

2017 年潮州市潮安区文化广电新闻出版 局决算公开报告

目 录

第一部分 潮州市潮安区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 潮州市潮安区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 潮州市潮安区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 潮州市潮安区文化广电新闻出版局 概况

（一）部门主要职责

潮州市潮安区文化广电新闻出版局的主要职责是：贯彻执行国家、省和市有关文化、体育、广播影视、新闻出版、版权工作的方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件，拟订中长期发展规划，并组织实施和监督检查；2、指导、管理社会文化和体育事业，推进公共文化和体育服务，指导图书馆、文化馆、博物馆、体育馆（场）事业和基层文化、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、指导、监督文物保护、抢救、考古发掘工作和开发利用；5、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；6、指导、管理文化、体育方面的对外交流与合作；7、负责文化市场、体育市场、广播影视、新闻出版（版权）管理工作；依法行使相关的审批、审核、核准工作；承担区文化市场管理工作领导小组和区“扫黄打非”工作领导小组的日常工作；8、指导、监督电影发行、放映工作，实施对广播电视的行业管理；9、指导、管理体育事业。规划全民健身活动设施，组织开展全民健身活动；指导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；10、依法对辖区内的文化、体育、广播电视、新闻出版、版权等经营活

动进行监督检查，对违法违规行为进行行政处罚；11、管理属下事业单位；12、承办区委、区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 2017 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：潮州市潮安区文化馆、潮州市潮安区图书馆、潮州市潮安区文物管理委员会和潮州市潮安区少年儿童业务体育学校。

第二部分 潮州市潮安区文化广电新闻出版局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区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
一、财政拨款收入	1	1,587.57	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	44.32	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1,196.61
	8		八、社会保障和就业支出	33	12.78
	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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区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	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	13.40
本年收入合计	22	1,631.89	本年支出合计	47	1,222.79
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	2,052.00	年末结转和结余	49	2,461.10

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区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	3,683.89	总计	50	3,683.89

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：潮州市潮安区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		1,631.89	1,587.57	0.00	0.00	0.00	0.00	44.32
207	文化体育与传媒支出	1,566.08	1,521.77	0.00	0.00	0.00	0.00	44.32
20701	文化	775.26	730.94	0.00	0.00	0.00	0.00	44.32
2070101	行政运行	400.38	356.07	0.00	0.00	0.00	0.00	44.32
2070104	图书馆	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	290.75	290.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	170.56	170.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	162.14	162.14	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：潮州市潮安区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		1,631.89	1,587.57	0.00	0.00	0.00	0.00	44.32
2070301	行政运行	162.14	162.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	154.73	154.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播 影视支出	107.69	107.69	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	3.40	3.40	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	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒 支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.78	12.78	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：潮州市潮安区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		1,631.89	1,587.57	0.00	0.00	0.00	0.00	44.32
20805	行政事业单位离退休	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.02	53.02	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	53.02	53.02	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	53.02	53.02	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：潮州市潮安区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		1, 222. 79	537. 71	685. 09	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	1, 196. 61	524. 92	671. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化	772. 12	459. 05	313. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	355. 93	295. 41	60. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	40. 78	32. 78	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	48. 44	42. 54	5. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化支出	326. 97	88. 33	238. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	39. 48	19. 56	19. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2070201	行政运行	19. 56	19. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	18. 10	0. 00	18. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2070299	其他文物支出	1. 82	0. 00	1. 82	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区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		1,222.79	537.71	685.09	0.00	0.00	0.00
20703	体育	137.80	46.32	91.49	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	137.80	46.32	91.49	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	154.73	0.00	154.73	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	47.04	0.00	47.04	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	107.69	0.00	107.69	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	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	89.07	0.00	89.07	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	89.07	0.00	89.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区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		1,222.79	537.71	685.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.40	0.00	13.40	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	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.40	0.00	13.40	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

部门：潮州市潮安区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	1, 531. 15	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	56. 42	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	1, 143. 19	1, 139. 79	3. 40
	8		八、社会保障和就业支出	36	12. 78	12. 78	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
	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

公开 04 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区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
	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	13.40	0.00	13.40
	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	1,587.57	本年支出合计	52	1,169.38	1,152.58	16.80
年初财政拨款结转和结余	25	2,041.90	年末结转和结余	53	2,460.10	2,402.82	57.28
一般公共预算财政拨 款	26	2,024.24		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区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
政府性基金预算财政拨款	27	17.66		55			
总计	28	3,629.47	总计	56	3,629.47	3,555.39	74.08

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：潮州市潮安区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		1, 152. 58	484. 29	668. 29
207	文化体育与传媒支出	1, 139. 79	471. 50	668. 29
20701	文化	718. 70	405. 63	313. 07
2070101	行政运行	302. 52	241. 99	60. 53
2070104	图书馆	40. 78	32. 78	8. 00
2070109	群众文化	48. 44	42. 54	5. 90
2070199	其他文化支出	326. 97	88. 33	238. 65
20702	文物	39. 48	19. 56	19. 92
2070201	行政运行	19. 56	19. 56	0. 00
2070204	文物保护	18. 10	0. 00	18. 10
2070299	其他文物支出	1. 82	0. 00	1. 82
20703	体育	137. 80	46. 32	91. 49

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：潮州市潮安区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		1,152.58	484.29	668.29
2070301	行政运行	137.80	46.32	91.49
20704	新闻出版广播影视	154.73	0.00	154.73
2070406	电影	47.04	0.00	47.04
2070499	其他新闻出版广播影视支出	107.69	0.00	107.69
20799	其他文化体育与传媒支出	89.07	0.00	89.07
2079999	其他文化体育与传媒支出	89.07	0.00	89.07
208	社会保障和就业支出	12.78	12.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.78	12.78	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.78	12.78	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

部门：潮州市潮安区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	375.03	302	商品和服务支出	20.44
30101	基本工资	152.37	30201	办公费	11.41
30102	津贴补贴	185.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.84	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	19.27	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.39
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.82	30211	差旅费	0.27
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	56.37	30213	维修（护）费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	2.71	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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：潮州市潮安区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	0.00	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	29.73	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.54
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.02
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.02
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	2.38
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市潮安区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	463.85		公用经费合计	20.44

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：潮州市潮安区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
1.24	0.00	1.04	0.00	1.04	0.20	0.56	0.00	0.42	0.00	0.42	0.14

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：潮州市潮安区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		17.66	56.42	16.80	0.00	16.80	57.28
207	文化体育与传媒支出	0.00	3.40	3.40	0.00	3.40	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	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项 资金支出	0.00	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00
229	其他支出	17.66	53.02	13.40	0.00	13.40	57.28
22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	17.66	53.02	13.40	0.00	13.40	57.28
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	17.66	53.02	13.40	0.00	13.40	57.28

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 潮州市潮安区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

潮州市潮安区文化广电新闻出版局 2017 年度总收入 3683.89 万元，其中本年收入 1631.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1587.57 万元，比上年决算数减少 365.92 万元，下降 18.73%，主要变动情况：一是减少文物保护（龙湖古寨）资金，二是减少补充地方公共文化设施建设资金。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 44.32 万元，比上年决算数增加 14.80 万元，增长 50.15%，主要变动情况：一是银行利息增加，二是收到下属水电费增加。

(二) 年度支出总体情况

潮州市潮安区文化广电新闻出版局 2017 年度总支出 3683.89 万元，其中本年支出 1222.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 537.71 万元，比上年决算数增加 108.81 万元，增长 25.37%，主要变动情况：人员工资提高、人员经费支出。

2. 项目支出 685.09 万元，比上年决算数增加 84.38 万元，

增长 14.05%，主要变动情况：项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，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

潮州市潮安区文化广电新闻出版局 2017 年度财政拨款收入合计 1587.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1531.15 万元，比上年决算数减少 386.72 万元，下降 20.16%；主要变动情况：减少文物保护（龙湖古寨）资金；政府性基金预算财政拨款收入 56.42 万元，比上年决算数增加 20.80 万元，增长 58.39%；主要变动情况：体育彩票公益金增加。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区文化广电新闻出版局 2017 年度财政拨款支出合计 1169.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1152.58 万元，比年初预算数增加 615.80 万元，增长 114.72%；主要变动情况：人员工资提高、人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 16.80 万元，比年初预算数减少 19.82 万元，下降 54.12%；主要变动情况：体育彩票公益金减少。

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

潮州市潮安区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 0.56 万元，完成预算 1.24 万元的 45.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.42 万元，完成预算 1.04 万元的 40.00%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 0.20 万元的 71.00%。

2017 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。

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 0.56 万元， 增长 0%。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费支出决算 增加 0.42 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 增加 0.14 万元，增长 0%。公务接待费支出减少（增加）的主要情况：加强执法巡查力度，公务用车使用数量增加。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.42 万元，占 74.54%；公务接待费支出 0.14 万元，占 25.46%。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。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 0.42 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 0.42 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 1 辆，主要用于 执法巡查。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于 公务接待 。2017 年，局（部、委、办）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 1 次，接待人数共 12 人， 主要包括公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 20.44 万元，比上年 减少 0.87 万元， 下降 4.08%。 主要增减变动情况是： 人员经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 14.63 万元，其中：政府采购货物支出 5.97 万元、政府采购工程支出 4.67 万元、政府采购服务支出 4.00 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 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 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) 0 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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%;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:

0 项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,0 项目自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。无进行此项工作。

组织对 0 等 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 万元。无进行此项工作。

组织对 0 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 0 万元。无进行此项工作。

重点项目绩效评价报告。无进行此项工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 (无进行此项工作。

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。