

# 2018 年江门市文化广电新闻出版局部门 决算

# 目 录

## 第一部分 江门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 江门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 江门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 江门市文化广电新闻出版局概况

### （一）部门主要职责

江门市文化广电新闻出版局是主管全市文化艺术、广播电视、新闻出版事业和文化产业的市人民政府工作部门。主要职能：

（一）贯彻执行国家和省关于文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、版权方面的方针政策和法律法规，拟订我市文化、文物、广播电影电视、新闻出版等事业和产业发展规划并组织实施；

（二）管理社会文化艺术、文化事业以及全市性的重大文化活动；

（三）协调、指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展；指导图书馆、文化馆（站）、美术馆等事业和基层文化建设工作；指导、管理文物保护工作和有关文物、博物馆事业；指导、监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目以及境外落地电视频道的传输、监测和安全播出等工作；

（四）负责监管出版活动和出版物内容；负责版权管理、保护工作；

（五）指导文艺演出、文化娱乐、互联网文化、动漫、网络游戏、文化艺术品等有关文化市场管理工作；扶持和促进文化产业建设和发展；

（六）指导监督全市有关文化市场综合行政执法工作；承担市文化市场管理工作领导小组（市“扫黄打非”领导小组）日常

工作。

## **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市文化广电新闻出版局）2018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：江门市文化馆、江门市五邑图书馆、江门市博物馆、江门市美术馆。

## 第二部分 江门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： 江门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	14103.35	一、一般公共服务支出	26	64.45
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	3.90	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	4.57	六、科学技术支出	31	33.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	7871.93
	8		八、社会保障和就业支出	33	506.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	208.51
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 江门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	178.48
	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
<b>本年收入合计</b>	22	14111.82	<b>本年支出合计</b>	47	8862.85
用事业基金弥补收支差额	23	1.99	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 江门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	599.63	年末结转和结余	49	5850.60
<b>总计</b>	25	14713.45	<b>总计</b>	50	14713.45

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： 江门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	14111.82	14103.35	0.00	3.90	0.00	0.00	4.57
201	一般公共服务支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	12562.52	12554.05	0.00	3.90	0.00	0.00	4.57
20701	文化	11237.89	11230.52	0.00	3.90	0.00	0.00	3.47

## 收入决算表

部门：江门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	14111.82	14103.35	0.00	3.90	0.00	0.00	4.57
2070101	行政运行	772.54	771.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2070102	一般行政管理事务	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	955.19	952.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
2070105	文化展示及纪念机 构	3466.88	3466.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2070107	艺术表演团体	155.76	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	179.04	179.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3883.54	3879.46	0.00	3.90	0.00	0.00	0.18
2070110	文化交流与合作	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	272.07	272.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1457.96	1457.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门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	14111.82	14103.35	0.00	3.90	0.00	0.00	4.57
20702	文物	1151.98	1150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2070204	文物保护	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	923.78	922.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
20704	新闻出版广播影视	155.64	155.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播 影视支出	43.00	43.00	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	17.00	17.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门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	14111.82	14103.35	0.00	3.90	0.00	0.00	4.57
208	社会保障和就业支 出	575.37	575.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	572.75	572.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	191.75	191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.39	91.39	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	207.03	207.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门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	14111.82	14103.35	0.00	3.90	0.00	0.00	4.57
210	医疗卫生与计划生 育支出	208.51	208.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.14	166.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门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	14111.82	14103.35	0.00	3.90	0.00	0.00	4.57
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.48	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.99	32.99	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：江门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	8862.85	2792.46	6070.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.45	0.00	64.45	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	52.45	0.00	52.45	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	41.95	0.00	41.95	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	7871.93	1899.28	5972.64	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门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	8862.85	2792.46	6070.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化	6448.65	1647.91	4800.74	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	778.55	775.18	3.37	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	30.49	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	955.26	512.85	442.41	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1688.51	114.62	1573.90	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	155.76	0.00	155.76	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	177.74	0.00	177.74	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	725.75	245.27	480.48	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	212.07	0.00	212.07	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	27.41	0.00	27.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1660.11	0.00	1660.11	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门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	8862.85	2792.46	6070.39	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1249.63	251.37	998.26	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	239.76	0.00	239.76	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	958.88	251.37	707.50	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	156.64	0.00	156.64	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	112.64	0.00	112.64	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	44.00	0.00	44.00	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	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	506.49	506.49	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门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	8862.85	2792.46	6070.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	503.87	503.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	191.75	191.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.39	91.39	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	207.03	207.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	208.51	208.21	0.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门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	8862.85	2792.46	6070.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.14	165.84	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.02	31.72	0.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.48	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.99	32.99	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

部门：江门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	13586.35	一、一般公共服务支出	29	64.45	64.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	517.00	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	33.00	33.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	7837.04	7820.04	17.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	506.49	506.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	208.51	208.51	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门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	178.48	178.48	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
<b>本年收入合计</b>	24	14103.35	<b>本年支出合计</b>	52	8827.97	8810.97	17.00
年初财政拨款结转和结余	25	553.18	年末结转和结余	53	5828.56	5328.56	500.00
一般公共预算财政拨款	26	553.18		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门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			
<b>总计</b>	28	14656.53	<b>总计</b>	56	14656.53	14139.53	517.00

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

部门： 江门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	8810.97	2757.57	6053.39
201	一般公共服务支出	64.45	0.00	64.45
20110	人力资源事务	12.00	0.00	12.00
2011099	其他人力资源事务支出	12.00	0.00	12.00
20125	港澳台侨事务	52.45	0.00	52.45
2012506	华侨事务	41.95	0.00	41.95
2012599	其他港澳台侨事务支出	10.50	0.00	10.50
206	科学技术支出	33.00	0.00	33.00
20699	其他科学技术支出	33.00	0.00	33.00
2069999	其他科学技术支出	33.00	0.00	33.00
207	文化体育与传媒支出	7820.04	1864.39	5955.64
20701	文化	6431.77	1631.03	4800.74

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门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	8810.97	2757.57	6053.39
2070101	行政运行	770.45	767.08	3.37
2070102	一般行政管理事务	30.49	0.00	30.49
2070104	图书馆	952.64	510.23	442.41
2070105	文化展示及纪念机构	1688.43	114.53	1573.90
2070107	艺术表演团体	155.76	0.00	155.76
2070108	文化活动	177.74	0.00	177.74
2070109	群众文化	719.68	239.19	480.48
2070110	文化交流与合作	37.00	0.00	37.00
2070111	文化创作与保护	212.07	0.00	212.07
2070112	文化市场管理	27.41	0.00	27.41
2070199	其他文化支出	1660.11	0.00	1660.11
20702	文物	1231.63	233.36	998.26

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门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	8810.97	2757.57	6053.39
2070204	文物保护	239.76	0.00	239.76
2070205	博物馆	940.87	233.36	707.50
2070299	其他文物支出	51.00	0.00	51.00
20704	新闻出版广播影视	156.64	0.00	156.64
2070404	广播	112.64	0.00	112.64
2070499	其他新闻出版广播影视支出	44.00	0.00	44.00
208	社会保障和就业支出	506.49	506.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	503.87	503.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	191.75	191.75	0.00
2080502	事业单位离退休	91.39	91.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.03	207.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门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		8810.97	2757.57	6053.39
20808	抚恤	2.62	2.62	0.00
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	208.51	208.21	0.30
21007	计划生育事务	42.38	42.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.38	42.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.14	165.84	0.30
2101101	行政单位医疗	32.02	31.72	0.30
2101102	事业单位医疗	47.98	47.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.14	86.14	0.00
221	住房保障支出	178.48	178.48	0.00
22102	住房改革支出	178.48	178.48	0.00
2210201	住房公积金	145.48	145.48	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门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	8810.97	2757.57	6053.39
2210203	购房补贴	32.99	32.99	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： 江门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	2270.89	302	商品和服务支出	137.39
30101	基本工资	421.04	30201	办公费	7.64
30102	津贴补贴	573.52	30202	印刷费	1.12
30103	奖金	184.22	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	543.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.71	30207	邮电费	7.52
30110	职工基本医疗保险缴费	66.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.56	30209	物业管理费	0.18
30112	其他社会保障缴费	10.23	30211	差旅费	11.13
30113	住房公积金	145.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.34
30199	其他工资福利支出	42.30	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： 江门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	349.28	30215	会议费	2.10
30301	离休费	16.40	30216	培训费	3.50
30302	退休费	265.08	30217	公务接待费	1.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.66
30307	医疗费补助	36.01	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.94
30309	奖励金	28.88	30229	福利费	4.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	32.03
			30240	税金及附加费用	0.23
			30299	其他商品和服务支出	19.92
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门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	0.00
			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
			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： 江门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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门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	2620.18		公用经费合计	137.39

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

部门：江门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
38.38	8.10	18.41	0.00	18.41	11.88	27.91	7.45	15.57	0.00	15.57	4.89

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

部门：江门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	517.00	17.00	0.00	17.00	500.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	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	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00

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 江门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

江门市文化广电新闻出版局 2018 年度总收入 14713.45 万元，其中本年收入 14111.82 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 14103.35 万元，比上年决算数增加 6654.27 万元，增长 89.33%。主要变动情况：是文化体育与传媒支出和广播影视支出的拨款收入增加较大。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 3.90 万元，比上年决算数增加 1.24 万元，增长 46.62%。主要变动情况：文化体育与传媒支出中的事业收入拨款增加较多。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 4.57 万元，比上年决算数增加 1.29 万元，增长 39.25%。主要变动情况：是文化体育与传媒支出中的其他收入增加较多。

##### (二) 年度支出总体情况

江门市文化广电新闻出版局 2018 年度总支出 14713.45 万元，其中本年支出 8862.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2792.46 万元，比上年决算数减少 88.76 万元，下降 3.08%。主要变动情况：一是行政单位和事业单位医疗支出

有所减少，二是归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休支出减少，三是住房公积金和购房补贴支出小幅减少。

2. 项目支出 6070.39 万元，比上年决算数增加 1699.48 万元，增长 38.88%。主要变动情况：文化体育与传媒支出略有增长。

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

江门市文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款收入合计 14103.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13586.35 万元，比上年决算数增加 6202.31 万元，增长 84.0%；主要变动情况：上级和市级财政部门对文化体育与传媒项目拨款有较大幅度增加；政府性基金预算财政拨款收入 517.00 万元，比上年决算数增加 451.96 万元，增长 694.93%，主要变动情况：年末结转和结余增加。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款支出合计 8827.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8810.97 万元，比年初预算数减少 771.88 万元，下降 8.05%；主要变动情况：是上级和市级财政部门对文化体育与传媒项目拨款有较少幅

度减少；政府性基金预算财政拨款支出 17.00 万元，比年初预算数减少 8.0 万元，下降 32.0%；主要变动情况：是上级和市级财政部门对文化体育与传媒项目拨款有较大幅度减少。

### 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

江门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 27.91 万元，完成预算 38.38 万元的 72.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.45 万元，完成预算 8.10 万元的 92.08%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.57 万元，完成预算 18.41 万元的 84.61%；公务接待费支出决算为 4.89 万元，完成预算 11.88 万元的 41.15%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“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 7.45 万元，占 26.70%；公务用车购置及运行费支出 15.57 万元，占 55.79%；公务接待费支出 4.89 万元，占 17.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.45 万元。全年使用财政拨款安

排局机关及下属4个单位出国团组3个、累计7人次。开支内容包括：1、参加随市政府组织的出国文化合作交流和港澳文化交流活动3.45万元，2、会议等发生的交通、住宿费及公杂费支出4万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.57万元，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15.57万元，2018年局机关及下属4个单位公务用车保有量为5辆，主要用于日常公务使用和行政执法使用。

3. 公务接待费支出4.89万元，主要用于上级单位检查、兄弟市区文广新局、相关单位交流工作等方面的接待。2018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60次，接待人数共511人，主要包括上级主管部门、国家（省）级文物专家和文化艺术知名人士、专家学者、全国各地各市同级系统部门业务交流等。

#### **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71.98万元，比预算数减少71.45万元，下降50%。主要增减变动情况是：办公费、劳务费等相应减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018年本部门政府采购支出总额1598.72万元，其中：政

府采购货物支出 483.90 万元、政府采购工程支出 43.85 万元、政府采购服务支出 1070.97 万元。授予中小微企业合同金额 1100.5 万元，占政府采购支出总额的 93.22%，其中：授予小微企业合同金额 1100.5 万元，占政府采购支出总额的 93.22%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 3 辆（用于机要通信、应急工作），一般执法执勤用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是本局机关及 4 个下属单位公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 3 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，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 16 个，共涉及资金 6053.39 万元，自评覆盖率达到 84.75%。组织对“粤剧事业发展专项补助经费、文物保护专项资金、促进公共文化发展资金(购买服务)、农村公共文化设施建设经费（以奖代补）、文化创作与保护专项资金、2131 工程（农村放电影）经费”等 16 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 6053.39 万元。从评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评，根据有关规定，江门市财政局对我局“粤剧事业发展专

项补助经费、文物保护专项资金、促进公共文化发展资金(购买服务)、农村公共文化设施建设经费(以奖代补)、文化创作与保护专项资金、2131工程(农村放电影)经费”等项目进行了绩效评价,结果符合预期目标,绩效较为显著。通过专项文化惠民工作更好地为广大城乡居民、农民群众传播更多的文化信息,增强群众的文化水平,满足了人民大众对于精神生活的需求,对于提高和谐社会的主旋律有着重要的积极意义,打响“中国侨都”文化品牌,更好地巩固了我市成为全国文明城市的成果。

## 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。