

2017 年兴宁市文化广电新闻出版局决算 公开报告

目 录

第一部分 兴宁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 兴宁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 兴宁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 兴宁市文化广电新闻出版局 概况

（一）部门主要职责

我局内设股室有：办公室、文物股、文艺股、市场股、广电股、新闻出版股、文化执法队。领导职数为局长 1 名、副局长 3 名、下属单位有文化馆、图书馆、博物馆和人民公园。主要职责：1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产工作的方针、政策和法律法规。2、指导、组织全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产事业的改革和发展。3、管理全市文化艺术事业，指导文化艺术创作与研究，推动各门类艺术的发展；管理图书馆、文化馆事业；参与规划全市文化设施建设，负责推进公共文化服务体系建设，指导各类社会文化事业建设与发展。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入文广新局 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：兴宁市图书馆、兴宁市文化馆、兴宁市博物馆、兴宁市人民公园。

第二部分 兴宁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

公开 01 表

部门：兴宁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	13,406.14	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	12,789.56
	8		八、社会保障和就业支出	33	495.80
	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

公开 01 表

部门： 兴宁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
	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	13,406.14	本年支出合计	47	13,285.36
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	614.95	年末结转和结余	49	735.74

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 兴宁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
总计	25	14,021.09	总计	50	14,021.09

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：兴宁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		13,406.14	13,406.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	12,910.34	12,910.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	11,675.69	11,675.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	470.01	470.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	526.90	526.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	281.38	281.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9,182.05	9,182.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	100.34	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	473.83	473.83	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：兴宁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		13,406.14	13,406.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	344.39	344.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支 出	236.20	236.20	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	2.00	2.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	381.44	381.44	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：兴宁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		13,406.14	13,406.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	381.44	381.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495.80	495.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	495.80	495.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	495.80	495.80	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。

支出决算表

部门： 兴宁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		13,285.36	2,005.67	11,279.68	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	12,789.56	1,509.87	11,279.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化	11,554.90	1,406.04	10,148.85	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	500.01	500.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	526.90	0.00	526.90	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	307.03	307.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9,105.96	599.01	8,506.95	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	473.83	103.83	370.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：兴宁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		13,285.36	2,005.67	11,279.68	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	344.39	0.00	344.39	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	108.19	0.00	108.19	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	236.20	0.00	236.20	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	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	381.44	0.00	381.44	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	381.44	0.00	381.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495.80	495.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 兴宁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		13,285.36	2,005.67	11,279.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	495.80	495.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	495.80	495.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 兴宁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	13,371.14	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	35.00	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	12,789.56	12,754.56	35.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	495.80	495.80	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：兴宁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
	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	13,406.14	本年支出合计	52	13,285.36	13,250.36	35.00
年初财政拨款结转和结余	25	614.95	年末结转和结余	53	735.74	735.74	0.00
一般公共预算财政拨款	26	614.95		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 兴宁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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	14,021.09	总计	56	14,021.09	13,986.09	35.00

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

公开 05 表

部门：兴宁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		13,250.36	2,005.67	11,244.68
207	文化体育与传媒支出	12,754.56	1,509.87	11,244.68
20701	文化	11,554.90	1,406.04	10,148.85
2070101	行政运行	500.01	500.01	0.00
2070102	一般行政管理事务	526.90	0.00	526.90
2070104	图书馆	307.03	307.03	0.00
2070108	文化活动	1,040.00	0.00	1,040.00
2070109	群众文化	9,105.96	599.01	8,506.95
2070111	文化创作与保护	75.00	0.00	75.00
20702	文物	473.83	103.83	370.00
2070204	文物保护	260.00	0.00	260.00
2070205	博物馆	103.83	103.83	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：兴宁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		13,250.36	2,005.67	11,244.68
2070299	其他文物支出	110.00	0.00	110.00
20704	新闻出版广播影视	344.39	0.00	344.39
2070406	电影	108.19	0.00	108.19
2070499	其他新闻出版广播影视支出	236.20	0.00	236.20
20799	其他文化体育与传媒支出	381.44	0.00	381.44
2079999	其他文化体育与传媒支出	381.44	0.00	381.44
208	社会保障和就业支出	495.80	495.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	495.80	495.80	0.00
2080502	事业单位离退休	495.80	495.80	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。

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：兴宁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	801.49	302	商品和服务支出	242.18
30101	基本工资	515.65	30201	办公费	18.16
30102	津贴补贴	62.42	30202	印刷费	2.04
30103	奖金	16.60	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	32.96	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.52
30107	绩效工资	134.06	30206	电费	6.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.21	30207	邮电费	8.99
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.59	30209	物业管理费	0.18
303	对个人和家庭的补助	940.50	30211	差旅费	6.21
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	750.61	30213	维修（护）费	100.06
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	7.84	30215	会议费	0.46
30305	生活补助	129.26	30216	培训费	2.05
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.13
30307	医疗费	36.42	30218	专用材料费	0.19
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：兴宁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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	45.82
30311	住房公积金	15.31	30227	委托业务费	2.85
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.96
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	5.24
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.22
			310	其他资本性支出	21.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.90
			31003	专用设备购置	9.61
			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： 兴宁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	1,741.99		公用经费合计	263.68

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：兴宁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
33.80	0.00	26.30	20.00	6.30	7.50	31.13	0.00	25.00	19.75	5.24	6.13

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：兴宁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		0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	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	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	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 兴宁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

兴宁市文化广电新闻出版局 2017 年度总收入 14021.09 万元，其中本年收入 13406.14 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13406.14 万元，比上年决算数增加 10388.03 万元，增长 344.19%，主要变动情况一是群众文化项目收入增加，二是文化驿站建设项目收入，三是基层文体广场、一村一文化活动中心建设项目收入。

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 0 万元，与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

兴宁市文化广电新闻出版局 2017 年度总支出 14021.09 万元，其中本年支出 13285.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2005.67 万元，比上年决算数增加 554.76 万元，增长 38.24%，主要变动情况：一、新增人员工资支出，二、文化驿站建设支出，三、群众文化活动中心修缮支出。

2. 项目支出 11279.68 万元，比上年决算数增加 9053.87 万元，增长 406.77%，主要变动情况：一是群众文化项目支出，

二是文化驿站建设项目支出，三是基层文体广场、一村一文化活动中心建设项目支出。

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

兴宁市文化广电新闻出版局 2017 年度财政拨款收入合计 13406.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13371.14 万元，比上年决算数 增加 10373.03 万元， 增长 345.99%；主要变动情况：一是群众文化项目收入增加，二是文化驿站建设项目收入，三是基层文体广场、一村一文化活动中心建设项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 35.00 万元，比上年决算数 增加 15.00 万元， 增长 75.00%；主要变动情况：国家电影事业发展专项资金收入。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

兴宁市文化广电新闻出版局 2017 年度财政拨款支出合计 13285.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13250.36 万元，比年初预算数 减少 264.44 万元， 下降 1.96%；主要变动情况：文化驿站建设项目暂未完工；政府性基金预算财政拨款支出 35.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要

变动情况：与去年持平，无变动

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

兴宁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 31.13 万元，完成预算 33.80 万元的 92.10%。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 25.00 万元，完成预算 26.30 万元的 95.00%；公务接待费支出决算为 6.13 万元，完成预算 7.50 万元的 81.80%。

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 16.70 万元，增长 115.70%。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 17.40 万元，增长 229.10%；公务接待费支出决算减少 0.70 万元，下降 10.20%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：新购置一辆文化执法车；公务接待费支出减少的主要情况：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

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 25.00 万元，占 80.30%；公务接待费支出 6.13 万元，占 19.70%。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 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.00 万元，其中：公务用车购置支出为 19.75 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 5.24 万元，2017 年局机关及下属 4 个单位 公务用车保有量为 4 辆，主要用于 一、公务用车，二、文化执法用车，三、通信应急用车。

3. 公务接待费支出 6.13 万元，主要用于 公务接待。2017 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 162 次，接待人数共 1128 人，主要包括主要包括上级部门检查工作及业务交流活动。

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 137.36 万元，比上年 增加 13.29 万元， 增长 10.71%。主要增减变动情况是：人员工资增长、新增人员工资、购置办公设备及文化执法经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采

购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,其中, 机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 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 年度我部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11244.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，一般公共预算项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11244.68 万元，执行数为 11244.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是用于兴宁市文化馆展开群众文化送戏下乡活动及设施维修与设备购置；二是用于兴宁市图书馆卫生间改造和创建储藏书库两项工程，三是用于 20 个镇街文化站实施文化设施场所免费开放和购置文体设施设备、开展各项文化活动；四是用于建设 4 个综合性文化服务中心示范点，为基层群众提供一个户内兼备的综合性文化服务终端平

台，使多方资源设施得到综合利用。

组织对群众文化等项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 11244.68 万元。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上，本单位群众文化项目根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11244.68 万元，执行数为 11244.68 万元，完成预算的 100%。

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。