

2017 年惠州市文化广电新闻出版局(汇总)
决算公开报告

目 录

第一部分 惠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 惠州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 惠州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 惠州市文化广电新闻出版局 概况

（一）部门主要职责

根据《印发惠州市文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（惠市编[2013]167号）文件的规定，我局主要的工作职能有如下：

1、贯彻执行中央、省和市关于文化文物、广播电影电视、新闻出版、版权工作的方针、政策和法律法规；拟定全市文化文物、广播电影电视、新闻出版、版权事业和文化产业发展规划并负责组织实施和督导。

2、负责文化、文物、广播电影电视、新闻出版和版权的行业管理；协调指导文化产业发展；参与规划、协调市重点文化设施和产业项目建设。

3、负责全市重大文化活动以及从事文化经营项目和演艺活动的机构的监管工作；依照权限承担对广播电影电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目以及从事广播电视节目制作的机构的监管责任；负责对出版物内容、出版活动、出版机构和印刷市场、发行市场的监管工作。

4、指导、管理文化艺术事业，推进公共文化服务和社会文化事业。

5、承担文物管理、文物古籍保护以及非物质文化遗产保护的责任。

6、承担文化文物、广播电影电视、新闻出版、版权的行政执法工作。

7、组织开展政府的对外文化交流与合作及指导社会文化交流。

8、承担市文化市场管理工作领导小组办公室、市“打黄打非”工作领导小组办公室和市文物管理委员会办公室日常工作。

9、承办市委、市政府和上级文化文物、广播电影电视、新闻出版、版权等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，纳入我局 2017 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：惠州市文化广电新闻出版局、惠州慈云图书馆、惠州市文化馆、惠州市博物馆。

第二部分 惠州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： 惠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	11,633.48	一、一般公共服务支出	26	3.95
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	446.09	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	9,610.22
	8		八、社会保障和就业支出	33	847.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	35.10
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	1,425.30

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 惠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
	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	12,079.56	本年支出合计	47	11,922.03
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.37
年初结转和结余	24	1,149.49	年末结转和结余	49	1,306.65

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 惠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
总计	25	13, 229. 05	总计	50	13, 229. 05

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： 惠州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		12, 079. 56	11, 633. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	446. 09
201	一般公共服务支出	4. 68	4. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	4. 68	4. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	4. 68	4. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	9, 773. 21	9, 327. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	446. 09
20701	文化	6, 643. 40	6, 236. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	407. 32
2070101	行政运行	2, 620. 52	2, 618. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 21
2070102	一般行政管理事务	176. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	176. 33
2070104	图书馆	886. 37	886. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070107	艺术表演团体	1, 116. 71	1, 116. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	271. 00	271. 00	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： 惠州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		12, 079. 56	11, 633. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	446. 09
2070109	群众文化	214. 66	135. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	79. 14
2070111	文化创作与保护	125. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	60. 00
2070112	文化市场管理	53. 68	53. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化支出	1, 179. 13	1, 089. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	89. 64
20702	文物	1, 101. 13	1, 063. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	37. 93
2070201	行政运行	424. 87	422. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 91
2070204	文物保护	65. 38	33. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	32. 02
2070205	博物馆	509. 88	509. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070299	其他文物支出	101. 00	97. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00
20704	新闻出版广播影视	275. 33	275. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070406	电影	73. 68	73. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070409	版权管理	6. 00	6. 00	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： 惠州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		12, 079. 56	11, 633. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	446. 09
2070499	其他新闻出版广播影视支出	195. 65	195. 65	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	1. 68	1. 68	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	1. 68	1. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	1, 751. 66	1, 750. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 83
2079999	其他文化体育与传媒支出	1, 751. 66	1, 750. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 83
208	社会保障和就业支出	847. 46	847. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	843. 99	843. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	280. 30	280. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	159. 83	159. 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： 惠州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		12,079.56	11,633.48	0.00	0.00	0.00	0.00	446.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.85	403.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,425.30	1,425.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,425.30	1,425.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,425.30	1,425.30	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： 惠州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		11,922.03	3,937.55	7,984.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	9,610.22	3,055.00	6,555.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化	6,593.94	2,630.22	3,963.72	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,630.22	2,630.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	88.72	0.00	88.72	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	883.50	0.00	883.50	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,116.71	0.00	1,116.71	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	279.89	0.00	279.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 惠州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		11,922.03	3,937.55	7,984.48	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	261.54	0.00	261.54	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	159.62	0.00	159.62	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	55.68	0.00	55.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1,118.06	0.00	1,118.06	0.00	0.00	0.00
20702	文物	982.60	424.78	557.82	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	424.78	424.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	46.27	0.00	46.27	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	414.55	0.00	414.55	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	275.33	0.00	275.33	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	73.68	0.00	73.68	0.00	0.00	0.00
2070409	版权管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 惠州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		11,922.03	3,937.55	7,984.48	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	195.65	0.00	195.65	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	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金 支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,756.66	0.00	1,756.66	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,756.66	0.00	1,756.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	847.46	847.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	843.99	843.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	280.30	280.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.83	159.83	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	403.85	403.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 惠州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		11,922.03	3,937.55	7,984.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,425.30	0.00	1,425.30	0.00	0.00	0.00
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	1,425.30	0.00	1,425.30	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,425.30	0.00	1,425.30	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： 惠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	10,206.49	一、一般公共服务支出	29	3.95	3.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,426.98	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	9,276.79	9,275.11	1.68
	8		八、社会保障和就业支出	36	847.46	847.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	35.10	35.10	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	1,425.30	0.00	1,425.30
	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： 惠州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	11,633.48	本年支出合计	52	11,588.60	10,161.62	1,426.98
年初财政拨款结转和结余	25	665.43	年末结转和结余	53	710.31	710.31	0.00
一般公共预算财政拨款	26	665.43		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 惠州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	12,298.91	总计	56	12,298.91	10,871.93	1,426.98

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

单位：万元

部门： 惠州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		10,161.62	3,936.01	6,225.61
201	一般公共服务支出	3.95	0.00	3.95
20136	其他共产党事务支出	3.95	0.00	3.95
2013699	其他共产党事务支出	3.95	0.00	3.95
207	文化体育与传媒支出	9,275.11	3,053.45	6,221.66
20701	文化	6,274.26	2,628.67	3,645.58
2070101	行政运行	2,628.67	2,628.67	0.00
2070104	图书馆	883.50	0.00	883.50
2070107	艺术表演团体	1,116.71	0.00	1,116.71
2070108	文化活动	279.09	0.00	279.09
2070109	群众文化	171.93	0.00	171.93
2070111	文化创意与保护	65.00	0.00	65.00

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： 惠州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		10,161.62	3,936.01	6,225.61
2070112	文化市场管理	53.68	0.00	53.68
2070199	其他文化支出	1,075.68	0.00	1,075.68
20702	文物	969.69	424.78	544.91
2070201	行政运行	424.78	424.78	0.00
2070204	文物保护	33.36	0.00	33.36
2070205	博物馆	414.55	0.00	414.55
2070299	其他文物支出	97.00	0.00	97.00
20704	新闻出版广播影视	275.33	0.00	275.33
2070406	电影	73.68	0.00	73.68
2070409	版权管理	6.00	0.00	6.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	195.65	0.00	195.65
20799	其他文化体育与传媒支出	1,755.83	0.00	1,755.83

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： 惠州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		10,161.62	3,936.01	6,225.61
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,755.83	0.00	1,755.83
208	社会保障和就业支出	847.46	847.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	843.99	843.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	280.30	280.30	0.00
2080502	事业单位离退休	159.83	159.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.85	403.85	0.00
20808	抚恤	3.47	3.47	0.00
2080801	死亡抚恤	3.47	3.47	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.10	35.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	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： 惠州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		10,161.62	3,936.01	6,225.61
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	28.91	28.91	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	28.91	28.91	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： 惠州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	2,580.50	302	商品和服务支出	291.16
30101	基本工资	460.95	30201	办公费	36.00
30102	津贴补贴	1,287.49	30202	印刷费	7.66
30103	奖金	250.71	30203	咨询费	0.86
30104	其他社会保障缴费	434.40	30204	手续费	1.70
30106	伙食补助费	7.42	30205	水费	0.13
30107	绩效工资	68.49	30206	电费	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.24	30207	邮电费	10.50
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.81	30209	物业管理费	2.20
303	对个人和家庭的补助	1,051.87	30211	差旅费	27.63
30301	离休费	44.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	400.30	30213	维修（护）费	11.25
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	4.94	30215	会议费	1.00
30305	生活补助	0.94	30216	培训费	1.96
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.47
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： 惠州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	8.03	30225	专用燃料费	6.55
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	20.79
30311	住房公积金	212.97	30227	委托业务费	11.76
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.34
30313	购房补贴	13.70	30229	福利费	3.39
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.38
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	61.62
30399	其他对个人和家庭的补助支出	366.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76.71
			310	其他资本性支出	12.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.09
			31003	专用设备购置	1.39
			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： 惠州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	3,632.36		公用经费合计	303.64

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： 惠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
18.11	1.75	13.00	0.00	13.00	3.36	15.63	1.75	11.81	0.00	11.81	2.07

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： 惠州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	1,426.98	1,426.98	0.00	1,426.98	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	1.68	1.68	0.00	1.68	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	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,425.30	1,425.30	0.00	1,425.30	0.00
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	0.00	1,425.30	1,425.30	0.00	1,425.30	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,425.30	1,425.30	0.00	1,425.30	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 惠州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

惠州市文化广电新闻出版局 2017 年度总收入 13229.05 万元，其中本年收入 12079.56 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11633.48 万元， 比上年决算数增加 918.43 万元，增长 8.57%，主要变动情况：文化类经费拨款有所增长。

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 446.09 万元，比上年决算数增加 92.64 万元，增长 26.21%，主要变动情况：一是本级横向拨款有所增加，主要是西湖管理局转创 5A 经费 13.99 万元；二是非本级财政拨款有所增加，省新闻出版局转来微影视周经费 60 万元、省文化厅转重大案件奖励金 2 万元和先进集体奖 8 万元以及艺术节剧目奖 8 万元。

（二）年度支出总体情况

惠州市文化广电新闻出版局 2017 年度总支出 13229.05 万元，其中本年支出 11922.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3937.55 万元， 比上年决算数增加 38.80 万

元，增长 1.00%，主要变动情况：工资福利支出略有增加。

2. 项目支出 7984.48 万元，比上年决算数增加 994.13 万元，增长 14.22%，主要变动情况：文化类经费增加较大，其中图书馆经费增加，主要原因是 2017 年加大了图书采购的力度，图书采购较 2016 年增加 412 万元；其他文化类支出经费较 2016 年增加 532.47 万元，主要是增加了项目经费支出，如 2017 年省文化事业发展和文化保护专项资金（惠财教[2017]46 号）357 万元、中央补地方公共文化服务体系建设资金 103.88 万元等。

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

惠州市文化广电新闻出版局 2017 年度财政拨款收入合计 11633.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10206.49 万元，比上年决算数增加 2457.92 万元，增长 31.72%；主要变动情况：一是文化类经费增加较大，较 2016 年增加 1052.90 万元，其中图书馆经费和其他文化类支出经费较 2016 年共增加 879.26 万元；二是其他文化体育与传媒支出类经费较 2016 年有所增加，主要是省财政在 2017 年下拨了补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（惠财教[2017]90 号）1750 万元；政府性

基金预算财政拨款收入 1426.98 万元，比上年决算数 减少 1539.49 万元，下降 51.90%；主要变动情况：在 2016 年较 2017 年城乡社区支出中的城市建设支出投入较大。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

惠州市文化广电新闻出版局 2017 年度财政拨款支出合计 11588.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10161.62 万元，比年初预算数 增加 3867.38 万元， 增长 61.44%；主要变动情况：省、市追加经费较多，如 2017 年省财政追加安排补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金(粤财教[2017]211号)1750 万元、省文化事业发展和文化遗产保护专项资金（粤财教[2017]87 号，公共文化设施建设与维修用途）357 万元、市财政根据市政府常务会议纪要（十二届 24 次]2017]27 号）追加安排引导城乡居民扩大文化消费补贴资金 229.64 万元、市财政根据惠办会函[2017]122 号安排第三届粤港澳台微影视作品文化交流周活动经费 151 万元等 ；政府性基金预算财政拨款支出 1426.98 万元，比年初预算数 增加 1426.98 万元， 增长 100%；主要变动情况：在 2017 年，市财政根据市领导批示（办文编号：BL20160437），追加安排了重点项目资金（东坡词、宾兴馆）的建设资金。

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

惠州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 15.63 万元，完成预算 18.11 万元的 86.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.75 万元，完成预算 1.75 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.81 万元，完成预算 13.00 万元的 90.80%；公务接待费支出决算为 2.07 万元，完成预算 3.36 万元的 61.70%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“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减少 11.38 万元，下降 42.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 9.98 万元，下降 85.10%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.24 万元，下降 2.00%；公务接待费支出决算减少 1.16 万元，下降 35.90%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：2016 年，经市委市政府同意，我局组织出境 2 次，分别是赴澳门开展第二届粤港澳微影视作品文化交流周宣传推介工作（4 人，费用支出 0.76 万元）和赴台湾开展第二届粤港澳微影视作品文化交流周宣传推介工作（8 人，费用支出 10.97 万元）。2017 出国 0 人，出境 3 次，分别是：根据广东省版权局《关于参加组织赴港开展 2017 年度粤港版权产业企业交流活动的通知》（粤权[2017]9 号）的要求，我局派盛瑛副局长赴港参加粤港版权交流活动（1 人，费用支出 0.44 万元）；根据第三届微影视周的工作安排，我局盛瑛副局长赴香港开展第三届微

影视周宣传推介工作（1人，费用支出0.65万元）；应澳门商报的邀请，我局派盛瑛副局长、新广科曾昭娜同志赴澳门参加2017年澳门国际网络影视大会（2人，费用支出0.66万元）；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：2017年较2016年公务用车数量保持不变，公务用车运行维护费有所下降；公务接待费支出减少的主要情况：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制接待经费开支。

（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1.75万元，占11.20%；公务用车购置及运行费支出11.81万元，占75.53%；公务接待费支出2.07万元，占13.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.75万元。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、累计出境3次，共计4人次。开支内容包括：根据广东省版权局《关于参加组织赴港开展2017年度粤港版权产业企业交流活动的通知》（粤权[2017]9号）的要求，我局派盛瑛副局长赴港参加粤港版权交流活动（1人，费用支出0.44万元）；根据第三届微影视周的工作安排，我局盛瑛副局长赴香港开展第三届微影视周宣传推介工作（1人，费用支出0.65万元）；应澳门商报的邀请，我局派盛瑛副局长、新广科曾昭娜同志赴澳门参加2017年澳门国际网络影视大会（2人，费用支出0.66万元）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.81 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 11.81 万元，2017 年局机关及下属 3 个单位 公务用车保有量为 5 辆，主要用于 文化市场综合执法、流动图书服务、文物普查以及送电影下乡等。

3. 公务接待费支出 2.07 万元，主要用于 接待上级单位检查工作以及兄弟单位来访等 。 2017 年，局机关及下属 3 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 19 次，接待人数共 190 人， 主要包括接待广东省新闻出版局调研工作组、广东省安全生产工作检查组、接待江门市、中山市、佛山市扫黄打非办来惠考察交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 303.64 万元，比上年 增加 15.02 万元， 增长 5.2%。 主要增减变动情况是： 2017 年较 2016 年劳务费和办公设备购置支出略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 624.18 万元，其中：政府采购货物支出 504.17 万元、政府采购工程支出 6.17 万元、政府采购服务支出 113.84 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 5 辆，其中，定

向化保障岗位用车 3 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 2 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 1 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 14 个财政资金项目支出开展绩效自评，涉及 10 个单位，共涉及资金 5277.17 万元，其中市级财政项目 5 个，涉及资金 3254.79 万元；省级项目 9 个，涉及资金 2022.38 万元。主要项目绩效自评情况：

“文化惠民卡”文化消费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“文化惠民卡”文化消费补贴项目自评得分为 93 分，自评绩效等级为优。项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1250.72 万元，完成预算的 83.38%。

惠州文化惠民卡是探索实施的面向全市文化消费弱势群体发行的文化消费服务卡。其发放对象是对全市所有享受抚恤定补的优抚对象、低保家庭、五保供养户、城镇“三无人员”、在惠家庭经济困难学生（九年制义务教育及普通高中阶段内）以及一定比例的符合条件的在惠务工人员等特殊和困难群体发放文化惠民卡。文惠卡内有财政补助 200 元（每年），在特约文化商户凭卡消费能够打折优惠。持文化惠民卡可购书、订报、看电影、看演出等，还可在指定的商业性文化体育营业场所、有收费的公共文化体育场所享受不同程度的消费折扣优惠。文化惠民卡制度

实行“政府主导、社会参与、群众受惠”的导向原则，市直受益对象文化消费补贴资金由市财政 100%承担，县区受益对象的文化消费补贴资金由市财政补助 50%，其余部分由各县（区）结合省补助资金安排。

在 2017 年，我单位牵头组织向全市 7 个县（区）重点优抚对象、低保家庭、五保供养户、家庭经济困难学生等特殊群体及符合条件的在惠务工人员发放“文化惠民卡”，发放约 25 万张，每人 200 元作为文化消费补贴（ $200 \text{ 元} \times 25 \text{ 万} = 5000 \text{ 万}$ ，其中的 1250 万元由市财政承担）。

惠州文化惠民卡制度在保障公共文化服务“底线均等”的同时，也拉动了整个文化消费市场，具有可观的社会效益与经济效益。一是保障了社会特殊及困难群体的文化权益，有效实现公共文化服务“底线均衡”问题；二是吸引更多的文化企业加入文化特约商户行列，为有关群众提供种类更多更实惠的文化服务，提高了财政资金使用效益。

在促进基本公共文化服务均等化的建设过程中，如何找到科学精准的供给方式、如何提升公共财政的投入绩效，是各地政府努力探索的问题。文化惠民卡制度项目是惠州市探索公共文化服务均等化的实践创新，其基本特色是政府面向文化消费弱势群体发放定额补贴，辅之以政策导向激励与市场竞争撬动的方式，促进公共文化服务，以期弥补群体性“均等漏洞”，实现公共文化共

建共享上的公平正义。

今后，我们将围绕惠州市文化惠民卡制度的总体目标，即旨在打造一个以文化惠民卡为核心支点的公共文化服务的综合服务载体与网络平台，在进一步完善公共文化配套服务、健全制度安排、构建信息服务平台的基础上，致力于深化拓展文惠卡的功能属性与服务模式，探索该卡兼具福利型与普惠型双重功能的可行性路径，既“精准扶贫”又带动文化消费。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。根据年初设定的绩效目标，2017 年全省农村文化协管员配套、管理专项自评得分为 96 分，自评绩效等级为优。项目全年预算数为 250.08 万元，执行数为 250.08 万元，完成预算的 100%。

2017 年，我市在全市 1042 个行政村采取聘用方式，建立了农村文体协管员队伍，负责农村文化、广播影视、新闻出版、体育等文化体育工作的管理和服。目前，全市 1042 个行政村以及 219 个社区全部聘用了文体协管员，实现了村级文体协管员队伍全覆盖。2017 年，市财政下达农村文体协管员专项补助资金 250.08 万元，该专项资金在使用过程中未发现挤占、挪用、截留现象，均已将补助资金发放到文体协管员手中。

农村文体协管员队伍的建立，对农村公共文化设施的维护管理，对农村文体活动的有序开展，对农村文体服务的提升等都起到重要作用，我市农村文化工作取得了显著的成效，主要体现在以下四个方面：

一是农村公共文化场地设施管理更加完善。“十二五”期间，全市1042个行政村按照文化设施“五个有”标准建设完毕。自从农

村文体协管员队伍建立后,充分发挥他们在场地设施维护和管理中的作用,使农村公共文化设施得到定时的巡查和维护。同时,公共文化设施管理工作制度也逐步建立起来,使农村公共文化设施无论在器材维护上,还是使用管理上更趋完善,更好地发挥其服务农民群众的作用。

二是农村文体组织更加健全。农村文体组织的建设一直以来都是我市群众文体工作的薄弱环节,长期制约着农村文体事业的健康发展。农村文体协管员队伍建立后,在他们的带动和牵头下,各行政村纷纷建立起业余文艺团队和体育爱好团队,这些文体组织的建立,极大地推动了农村文体活动有序健康开展,丰富了农民群众的业余文化生活。

三是农村文化服务水平更加到位。农村文体协管员是一支具有一定文体专业知识的农村文体活动组织员、指导员和宣传员队伍,他们依托文体广场、农家书屋、公共电子阅览室、宣传橱窗等设施,组织群众开展各类公共文化体育活动,提高农民文化素养,提升农民健康指数,为全市新农村建设营造良好的文化氛围。

四是农村文明程度更加突显。农村文体协管员队伍的建立,悄然改变着农民的生活方式,农民群众在文体协管员的组织和带动下,积极参加读书看报、体育健身,越来越多的农民养成了参加集体活动的习惯。通过各种文体活动的开展,极大地丰富了农村业余文化生活,村容村貌得到改善,邻里更加和谐,党群、干群关系也更加密切,彰显了公共文化服务的社会功能和政治功能,为构建平安惠州作出了重要贡献。

我市农村文体协管员队伍的建设工作虽然取得了一定的成

绩，但也存在一些问题：一是部分文体协管员管理不够到位、发挥作用不够明显，协管员的综合素质和业务水平还有待提高；二是省、市级财政只针对行政村的文体协管员进行了补助，但全市219个社区全部聘用了文体协管员，社区文体协管员在基层公共文化服务体系建设中同样发挥了很大作用，但他们的补助资金没有得到省、市财政保障。

针对以上问题，提出如下改进意见：一是加强基层文化队伍建设，加大农村文体协管员的培训力度，并建立健全考评机制；二是根据县（区）文化部门反馈意见，由于省、市两级财政只对行政村文体协管员进行补助，建议市财政将社区文体协管员一并纳入财政补助范畴。

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。