

2018年梅县区文化广电新闻出版局部门 决算报告

目录

第一部分梅州市梅县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

第二部分梅州市梅县区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

第三部分梅州市梅县区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

第一部分梅州市梅县区文化广电新闻出版局概况

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物工作的方针、政策和法律法规；制定文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物事业中长期发展规划和年度计划，经批准后组织和监督实施。

2. 管理和指导、协调文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物直属事业单位的体制改革、艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术精品；推动各门类艺术的发展；管理全区重大文化活动。

3. 拟订文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权和文物产业规划；指导、协调文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物产业发展；参与重点文化设施建设，管理区级公共文化设施。

4. 指导艺术教育工作的，统筹规划并实施文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物管理的队伍建设和人才培养；规划文化艺术、广播电影电视、新闻出版及文物事业科技工作，指导本系统的科学研究。

5. 监管文化、出版物、广播影视及文物市场；指导文化、出版物、广播影视及文物市场稽查；指导和协调各镇（办事处、高管会）相关部门对辖区内文化、广播影视、出版物及文物市场的管理工作；依法监管文化经营项目。

6. 组织实行广播电视监听监看工作制度，把握舆论导向；负责全区广播影视社会行业的监督管理，审核本区广播电视节目

制作经营单位、有线电视（卫星电视）设计安装单位、卫星地面设施接收单位、网上传播试听节目经营单位及宾馆饭店经营视频点播系统业务申请。

7. 办理一次性内部资料出版物准印证。

8. 负责书报刊发行管理以及音像制品、电子出版物的经营和出租的监督管理；审批文化市场经营许可证；依法查处非法出版行为。

9. 负责监督管理印刷行业。出版物及包装装潢印刷品和其他印刷品的印制；对报刊、图书、音像、电子出版物和互联网出版等出版单位及印刷企业、音像制品和电子出版物的复印、制作、进口、发行单位分别实行行业管理。

10. 指导和管理文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物的对外以及与港、澳、台地区的交流与合作。负责办理全区对外文化交流项目的联络、审查、报批和监督实施。

11. 负责图书、群文、文博、艺术、广播电影电视、新闻出版系统、版权、文物系列专业技术人员的职称评审工作以及行业的培训管理工作。

12. 负责指导、管理社会文化、图书馆、博物馆事业以及文物管理和保护；承担区文化市场管理工作领导小组办公室、县文物管理委员会办公室的日常工作。

13. 指导辖区内各镇（办事处、高管会）文化艺术、广播电视、新闻出版、文物事业以及相关行业协会、学会、研究会工作。

14. 负责全区著作权管理工作，负责著作权行政执法，会同有关部门依法查处著作权侵权案件，调处版权纠纷；监督指导版权集体管理和代理机构工作；审核作品自愿登记。

15. 管理、协调区非物质文化遗产保护工作；组织全区非物质文化遗产普查、保护工作；承办国家和省、市级非物质文化遗产代表项目申报工作。

16. 拟订全区文化产业发展规划和政策措施并组织实施；负责引导文化产业社会投资，做好投资项目服务工作；负责文化产业专项资金的申报、监管和扶持文化产业建设发展等工作；

17. 承办区委、区政府和上级文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物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（文广旅局）2019年部门决算编报范围的单位共6个，包括：局本级，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：图书馆、木偶传习所、客家山歌保护中心、文化馆、博物馆。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分梅州市梅县区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：梅县区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	1733.90	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	1718.47
	8		八、社会保障和就业支出	33	3.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.19
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

部门：梅县区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	1733.90	本年支出合计	47	1733.90
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：梅县区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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1733.90	总计	50	1733.90

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

部门：梅县区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	1733.90	1733.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1718.47	1718.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1147.47	1147.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	368.18	368.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	768.49	768.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅县区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	1733.90	1733.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	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：梅县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	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	1733.90	394.41	1339.49	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1718.47	378.98	1339.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1147.47	378.98	768.49	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	368.18	368.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	768.49	0.00	768.49	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅县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	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	1733.90	394.41	1339.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	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：梅县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	1733.90	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	0.00	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	1718.47	1718.47	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3.24	3.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.19	12.19	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：梅县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
	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	1733.90	本年支出合计	52	1733.90	1733.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅县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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1733.90	总计	56	1733.90	1733.90	0.00

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：梅县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	1733.90	394.41	1339.49
207	文化体育与传媒支出	1718.47	378.98	1339.49
20701	文化	1147.47	378.98	768.49
2070101	行政运行	368.18	368.18	0.00
2070103	机关服务	10.80	10.80	0.00
2070199	其他文化支出	768.49	0.00	768.49
20702	文物	6.00	0.00	6.00
2070299	其他文物支出	6.00	0.00	6.00
20799	其他文化体育与传媒支出	565.00	0.00	565.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	565.00	0.00	565.00
208	社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.24	3.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅县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	1733.90	394.41	1339.49
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.24	3.24	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.19	12.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	0.00
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	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：梅县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	265.16	302	商品和服务支出	107.59
30101	基本工资	125.29	30201	办公费	8.30
30102	津贴补贴	106.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.60
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	73.20
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.60
30113	住房公积金	22.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.80	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：梅县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
303	对个人和家庭的补助	21.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	12.19	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	4.49
30399	其他对个人和家庭的补助	5.80	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	8.00
			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：梅县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
			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：梅县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
			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：梅县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
			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	286.82		公用经费合计	107.59

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：梅县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
15.00	0.00	6.00	0.00	6.00	9.00	7.17	0.00	4.49	0.00	4.49	2.68

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：梅县区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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅县区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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

第三部分梅州市梅县区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

梅县区文化广电新闻出版局2018年度总收入1733.90万元，其中本年收入1733.90万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入1733.90万元，比上年决算数减少181.66万元，下降9.48%。主要变动情况：一是其他文物支出减少、二是其他文化体育与传媒支出减少、三是其他国家电影事业发展专项资金支出等项目经费减少。

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

梅县区文化广电新闻出版局2018年度总支出1733.90万元，其中本年支出1733.90万元。具体情况如下：

1. 基本支出394.41万元，比上年决算数减少155.66万元，下降28.30%。主要变动情况：一是人员减少，二是公用经费减少。

2. 项目支出1339.49万元，比上年决算数减少26.00万元，下降1.90%。主要变动情况：其他文物支出、其他文化体育与传

媒支出等项目经费减少。

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

梅县区文化广电新闻出版局2018年度财政拨款收入合计1733.90万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1733.90万元，比上年决算数减少181.66万元，下降9.48%；主要变动情况：公用经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

（二）2018年度财政拨款支出说明

梅县区文化广电新闻出版局2018年度财政拨款支出合计1733.90万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1733.90万元，比年初预算数减少181.16万元，下降9.46%；主要变动情况：公用经费减少；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

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

梅县区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7.17万元，完成预算15.00万元的48.00%。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0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.49万元，完成预算6.00万元的75.00%；公务接待费支出决算为2.68万元，完成预算9.00万元的30.00%。

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0.00%；公务用车购置及运行费支出4.49万元，占62.62%；公务接待费支出2.68万元，占37.38%。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6个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.49万元，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4.49万元，2018年局机关及下属6个单位公务用车保有量为2辆，主要用于行政机关事业单位用车。

3. 公务接待费支出2.68万元，主要用于职工下乡工作用餐等。2018年，局机关及下属6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39次，接待人数共830人，主要包括职工下乡工作用餐等。

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107.59万元，比预算数减少409.55万元，降低79%。主要增减变动情况是：人员工资、公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额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2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、执法执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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，2018年度我部门组织对非物质文化遗产保护、文物保护单位“四有”规划编制费等项目开展绩效自评，共涉及资金15万元，占一般公共预算支出总额的0.11%；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：根据年初设定的绩效目标，中心项目自评得分为100分。项目全年预算数为1733.9万元，执行数为1733.9万元，完成预算的100%。主要产出的效果：无。本单位无绩效项目。

绩效自评结果。本单位自评良好。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。