

2016 年饶平县文化广电新闻出版局  
部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 饶平县文化广电新闻出版局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 饶平县文化广电新闻出版局 2016 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 饶平县文化广电新闻出版局 2016 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 饶平县文化广电新闻出版局概况

### （一）部门主要职责

饶平县文化广电新闻出版局是县人民政府组成部门，主要负责文化、广播电视、新闻出版、版权、体育等工作。

### （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入饶平县文化广电新闻出版局2016年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级。内设机构有：人事秘书股、文艺与体育股、文体市场管理股（新闻出版与版权股与其合署）、广播电影电视管理股等4个职能股室。饶平县文化市场综合执法队，为我局副科级直属行政机构，按内设机构管理，以县文化广电新闻出版局名义对全县文化市场实行综合执法。下属单位为独立核算单位。下属单位分别是：饶平县文化馆、饶平县图书馆、饶平县博物馆、饶平县潮剧团、饶平县红星影剧院、饶平县电影公司。

## 第二部分 饶平县文化广电新闻出版局2016年部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：饶平县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	1,042.18	一、一般公共服务支出	17	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	18	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	19	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	21	0.00
六、其他收入	6	43.19	六、科学技术支出	22	0.00
.....	7		七、文化体育与传媒支出	23	1,107.83
	8		八、社会保障和就业支出	24	91.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25	9.83
	10		十、住房保障支出	26	10.28
	11			27	
本年收入合计	12	1,085.37	本年支出合计	28	1,219.59
用事业基金弥补收支差额	13	0.00	结余分配	29	
年初结转和结余	14	622.05	年末结转和结余	30	487.83
	15			31	
总计	16	1,707.42	总计	32	1,707.42



## 收入决算表

公开02表

单位：万

部门：饶平县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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,042.18	1,042.18	0.00	0.00	0.00	0.00	43.19
207	文化体育与传媒支出	930.42	930.42	0.00	0.00	0.00	0.00	43.19
20701	文化	568.70	568.70	0.00	0.00	0.00	0.00	43.19
2070101	行政运行	224.40	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
2070199	其他文化支出	344.30	344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
20702	文物	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	191.72	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	191.72	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	住房保障支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开03表

部门：饶平县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		1,219.58	347.89	871.70	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,107.83	236.13	871.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化	733.55	236.13	497.42	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	226.61	226.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	506.94	9.52	497.42	0.00	0.00	0.00
20702	文物	162.55	0.00	162.55	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	162.06	0.00	162.06	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	211.72	0.00	211.72	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	211.72	0.00	211.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：饶平县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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	1,042.18	一、一般公共服务支 出	18	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	19	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	20	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	22	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	23	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	24	1,068.80	1,068.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	91.65	91.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育 支出	26	9.83	9.83	0.00
	10		十、住房保障支出	27	10.28	10.28	0.00
	11			28			
本年收入合计	12	1,042.18	本年支出合计	29	1,180.56	1,180.56	0.00
年初财政拨款结转 和结余	13	600.16	年末结转和结余	30	461.77	461.77	0.00
一般公共预 算财政拨款	14	600.16		31			0.00
政府性基 金预算财政拨款	15	0.00		32			0.00
	16			33			0.00
总计	17	1,642.34	总计	34	1,642.34	1,642.34	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：饶平县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		1,180.56	345.68	834.89
207	文化体育与传媒支出	1,068.80	233.92	834.89
20701	文化	694.53	233.92	460.61
2070101	行政运行	224.40	224.40	0.00
2070199	其他文化支出	470.13	9.52	460.61
20702	文物	162.55	0.00	162.55
2070208	文物保护	162.06	0.00	162.06
2070299	其他文物支出	0.49	0.00	0.49
20704	新闻出版广播影视	211.72	0.00	211.72
2070406	电影	211.72	0.00	211.72
208	社会保障和就业支出	91.65	91.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.12	89.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.12	89.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.83	9.83	0.00
21005	医疗保障	9.83	9.83	0.00
2100501	行政单位医疗	9.75	9.75	0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.08	0.08	0.00
221	住房保障支出	10.28	10.28	0.00
22102	住房改革支出	10.28	10.28	0.00
2210201	住房公积金	10.28	10.28	0.00



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：饶平县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	207.12	302	商品和服务支出	29.14
30101	基本工资	85.66	30201	办公费	2.32
30102	津贴补贴	75.67	30202	印刷费	0
30103	奖金	40.07	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障 缴费	5.73	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	1.03
30108	机关事业单位 基本养老保险缴	0	30207	邮电费	0.82
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利 支出	0	30209	物业管理费	0.92
303	对个人和家庭的 补助	109.41	30211	差旅费	3.29
30301	离休费	0.00	30212	因公出国 (境)费用	0
30302	退休费	89.12	30213	维修(护)费	0
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.92
30305	生活补助	2.54	30216	培训费	0.11
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.20
30307	医疗费	4.10	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0
30311	住房公积金	10.28	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0
30313	购房补贴	3.38	30229	福利费	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行 维护费	6.00
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	11.54
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
			30299	其他商品和服 务支出	0
			310	其他资本性支出	2.57
			31001	房屋建筑物购 置	0
			31002	办公设备购置	2.57
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软 件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和 青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具 购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支 出	0
			304	对企事业单位的 补贴	0
			30401	就业政策补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对事业单 位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
人员经费合计		316.54	公用经费合计		

### 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：饶平县文化广电新闻出版局

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数						
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	
10.2	0	7.5	0	7.5	2.7	8.2	0	6	0	6	2.2	



# 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：饶平县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	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	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加 及对应专项债务收 入安排的支出						
2120901	城市公共设施						

注明：本单位政府性基金支出：本表为空



### 第三部分 2016 年度饶平县文广新局部门决算情况说明

#### 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

##### （一）年度收入总体情况

饶平县文化广电新闻出版局 2016 年度总收入 1085.37 万元，其中本年收入 1085.37 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1042.18 万元，比上年决算数减少 480.32 万元，下降 31.55%。主要原因：一是基本支出减少。二是项目资金减少。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。

5. 其他收入 43.19 万元，比上年决算数减少 25.8 万元，下降 37.4 %。主要原因：是项目资金减少。

##### （二）年度支出总体情况

饶平县文化广电新闻出版局 2016 年度总支出 1539.12 万元，其中本年支出 1539.12 万元。具体情况如下：

1. 文化体育与传媒支出 1107.83 万元，主要用于项目支出，比上年决算数减少 310.38 万元，下降 21.89%，主要原因是减少项目支出。

#### 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明



### （一）2016 年度财政拨款收入说明

饶平县文化广电新闻出版局 2016 年度财政拨款收入合计 1042.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1042.18 万元，比年初预算数增加 533.06 万元，增长 104.7 %；主要原因是增加项目支出和基本支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是无政府性基金。

### （二）2016 年度财政拨款支出说明

饶平县文化广电新闻出版局 2016 年度财政拨款支出合计 1180.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1180.56 万元，比年初预算数增加 671.45 万元，增长 131.88%；主要原因是增加基本支出和项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要原因是政府性基金。

分功能科目看，文化体育与传媒支出 1180.56 万元，主要用于基本支出和项目支出；基本支出 345.67 万元，项目支出 834.88 万元，主要用于基本支出和项目支出。

## 三、2016 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

饶平县文化广电新闻出版局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.2 万元，完成预算 10.2 万元的 80.39 %。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6 万元，完成预算 7.5 万元的 80 %；公务接待费支出决算为 2.7 万元，完成预算 2.2 万



元的 81.48 %。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因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；与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2 万元，下降 19.6 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.5 万元，下降 20 %；公务接待费支出决算减少 0.5 万元，下降 18.52 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 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 %；公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，占 73.17 %；公务接待费支出 2.2 万元，占 26.83 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆，主要包括 0；公务用车运行及维护支出 6 万元，2016 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于局机关公务和文化行政执法。

3. 公务接待费支出 2.2 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，局机关及下属 0 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 25 次，接待人数共 180 人。主要包括广东省文化厅、广东省文物旅游局、潮州市委宣传部、潮州市文广新局、潮州市旅游局、饶平县委宣传部等上级宣传文化系统部门到我县调研、检查、考核文化相关工作。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 29.14 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少减少 5.24 万元，降低 15.24%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

##### （二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 2.57 万元，其中：政府采购货物支出 2.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是工作需要临时调配；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。

1. 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 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（无）。

3. 重点项目绩效评价报告（无）。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设



竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。

