

2015 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 2015 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

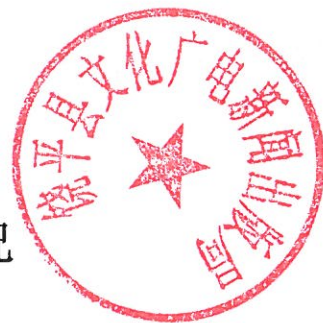
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 2015 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2015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、县图书馆、县博物馆、县潮剧团、县红星影剧院、县电影公司。

## 第二部分 饶平县文化广电新闻出版局2015年部门决算表

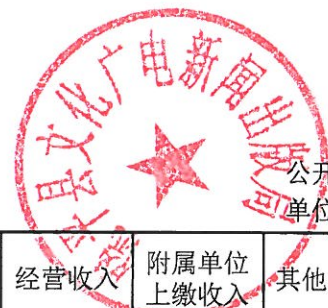
# 收入支出决算总表



部门：饶平县文化广电新闻出版局

| 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  | 1522.5  | 一、一般公共服务支出    | 16 | 0       |
| 二、上级补助收入    | 2  | 0       | 二、外交支出        | 17 | 0       |
| 三、事业收入      | 3  | 0       | 三、国防支出        | 18 | 0       |
| 四、经营收入      | 4  | 0       | 四、公共安全支出      | 19 | 0       |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  | 0       | 五、教育支出        | 20 | 0       |
| 六、其他收入      | 6  | 68.98   | 六、科学技术支出      | 21 | 0       |
| .....       | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 22 | 1418.21 |
|             | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 23 | 103.96  |
|             | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 9.11    |
|             | 10 |         | 十、住房保障支出      | 25 | 7.84    |
| 本年收入合计      | 11 | 1591.49 | 本年支出合计        | 26 | 1539.12 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 12 | 0       | 结余分配          | 27 | 0       |
| 年初结转和结余     | 13 | 562.51  | 年末结转和结余       | 28 | 614.88  |
|             | 14 |         |               | 29 |         |
| 总计          | 15 | 2154    | 总计            | 30 | 2154    |

# 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<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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      |              | 1591.49    | 1522.51    | 0          | 0    | 0    | 0            | 68.98 |
| 207     | 文化体育与传媒支出    | 1470.58    | 1401.6     | 0          | 0    | 0    | 0            | 68.98 |
| 20701   | 文化           | 754.48     | 685.5      | 0          | 0    | 0    | 0            | 68.98 |
| 2070101 | 行政运行         | 165.04     | 158.75     | 0          | 0    | 0    | 0            | 6.29  |
| 2070199 | 其他文化支出       | 589.45     | 526.75     | 0          | 0    | 0    | 0            | 62.7  |
| 20702   | 文物           | 236        | 236        | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 2070204 | 文物保护         | 228        | 228        | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 2070299 | 其他文物支出       | 8          | 8          | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 20704   | 广播影视         | 180.1      | 180.1      | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 2070406 | 电影           | 180.1      | 180.1      | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出  | 300        | 300        | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出  | 300        | 300        | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 103.96     | 103.96     | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 73.34      | 73.34      | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 73.34      | 73.34      | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 20808   | 抚恤           | 28.68      | 28.68      | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 28.68      | 28.68      | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 1.94       | 1.94       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出  | 1.94       | 1.94       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出  | 9.11       | 9.11       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 21005   | 医疗保障         | 9.11       | 9.11       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 2100501 | 行政单位医疗       | 9.02       | 9.02       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 2100599 | 其他医疗保障支出     | 0.09       | 0.09       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 2210    | 住房保障支出       | 7.84       | 7.84       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 22102   | 住房改革支出       | 7.84       | 7.84       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 2210201 | 住房公积金        | 7.84       | 7.84       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |

## 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       |              | 1539.12 | 314.68 | 1224.44 | 0      | 0    | 0         |
| 207      | 文化体育与传媒支出    | 1418.21 | 193.77 | 1224.44 | 0      | 0    | 0         |
| 20701    | 文化           | 921.31  | 193.77 | 727.54  | 0      | 0    | 0         |
| 2070101  | 行政运行         | 165.04  | 165.04 | 0.00    | 0      | 0    | 0         |
| 2070109  | 群众文化         | 252.00  | 0.00   | 252.00  | 0      | 0    | 0         |
| 2070199  | 其他文化支出       | 504.27  | 28.73  | 475.54  | 0      | 0    | 0         |
| 20702    | 文物           | 16.80   | 0.00   | 16.80   | 0      | 0    | 0         |
| 2070204  | 文物保护         | 4.80    | 0.00   | 4.80    | 0      | 0    | 0         |
| 2070299  | 其他文物支出       | 12.00   | 0.00   | 12.00   | 0      | 0    | 0         |
| 20704    | 广播影视         | 180.10  | 0.00   | 180.10  | 0      | 0    | 0         |
| 2070406  | 电影           | 180.10  | 0.00   | 180.10  | 0      | 0    | 0         |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出  | 300.00  | 0.00   | 300.00  | 0      | 0    | 0         |
| 2079903  | 文化产业发展专项支出   | 300.00  | 0.00   | 300.00  | 0      | 0    | 0         |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 103.96  | 103.96 | 0.00    | 0      | 0    | 0         |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 73.34   | 73.34  | 0.00    | 0      | 0    | 0         |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 73.34   | 73.34  | 0.00    | 0      | 0    | 0         |
| 20808    | 抚恤           | 28.68   | 28.68  | 0.00    | 0      | 0    | 0         |
| 2080801  | 死亡抚恤         | 28.68   | 28.68  | 0.00    | 0      | 0    | 0         |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 1.94    | 1.94   | 0.00    | 0      | 0    | 0         |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出  | 1.94    | 1.94   | 0.00    | 0      | 0    | 0         |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出  | 9.11    | 9.11   | 0.00    | 0      | 0    | 0         |
| 21005    | 医疗保障         | 9.11    | 9.11   | 0.00    | 0      | 0    | 0         |
| 2100501  | 行政单位医疗       | 9.02    | 9.02   | 0.00    | 0      | 0    | 0         |
| 2100599  | 其他医疗保障支出     | 0.09    | 0.09   | 0.00    | 0      | 0    | 0         |
| 221      | 住房保障支出       | 7.84    | 7.84   | 0.00    | 0      | 0    | 0         |
| 22102    | 住房改革支出       | 7.84    | 7.84   | 0.00    | 0      | 0    | 0         |
| 2210201  | 住房公积金        | 7.84    | 7.84   | 0.00    | 0      | 0    | 0         |

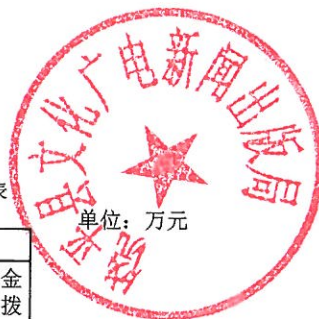
# 财政拨款收入支出决算总表

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款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次           |    | 2        | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1522.51 | 一、一般公共服务支出    | 18 | 0        | 0          | 0           |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 19 | 0        | 0          | 0           |
|               | 3  |         | 三、国防支出        | 20 | 0        | 0          | 0           |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出      | 21 | 0        | 0          | 0           |
|               | 5  |         | 五、教育支出        | 22 | 0        | 0          | 0           |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出      | 23 | 0        | 0          | 0           |
|               | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 24 | 1,371.12 | 1,371.12   | 0           |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 25 | 103.96   | 103.96     | 0           |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 26 | 9.11     | 9.11       | 0           |
|               | 10 |         | 十、住房保障支出      | 27 | 7.84     | 7.84       | 0           |
|               | 11 |         |               | 28 |          |            |             |
| 本年收入合计        | 12 | 1522.51 | 本年支出合计        | 29 | 1492.03  | 1492.03    | 0           |
| 年初财政拨款结转和结余   | 13 | 562.51  | 年末结转和结余       | 30 | 592.99   | 592.99     | 0           |
| 一般公共预算财政拨款    | 14 | 562.51  |               | 31 |          |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 15 | 0.00    |               | 32 |          |            |             |
|               | 16 |         |               | 33 |          |            |             |
| 总计            | 17 | 2085.02 | 总计            | 34 | 2085.02  | 2085.02    | 0           |



# 一般公共预算财政拨款支出决算表



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     |
|--------------|--------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |        |          |
| 栏次           |              | 1        | 2      | 3        |
| 合计           |              | 1,492.03 | 308.39 | 1,183.64 |
| 207          | 文化体育与传媒支出    | 1,371.12 | 187.48 | 1,183.64 |
| 20701        | 文化           | 874.22   | 187.48 | 686.74   |
| 2070101      | 行政运行         | 158.75   | 158.75 | 0        |
| 2070109      | 群众文化         | 252.00   |        | 252.00   |
| 2070199      | 其他文化支出       | 463.47   | 28.73  | 434.74   |
| 20702        | 文物           | 16.80    | 0      | 16.80    |
| 2070208      | 文物保护         | 4.80     | 0      | 4.80     |
| 2070299      | 其他文物支出       | 12.00    | 0      | 12.00    |
| 20704        | 广播影视         | 180.10   | 0      | 180.10   |
| 2070406      | 电影           | 180.10   | 0      | 180.10   |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出  | 300.00   | 0      | 300.00   |
| 2079903      | 文化产业发展专项支出   | 300.00   | 0      | 300.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 103.96   | 103.96 | 0        |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 73.34    | 73.34  | 0        |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 73.34    | 73.34  | 0        |
| 20808        | 抚恤           | 28.68    | 28.68  | 0        |
| 2080801      | 死亡抚恤         | 28.68    | 28.68  | 0        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 1.94     | 1.94   | 0        |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出  | 1.94     | 1.94   | 0        |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出  | 9.11     | 9.11   | 0        |
| 21005        | 医疗保障         | 9.11     | 9.11   | 0        |
| 2100501      | 行政单位医疗       | 9.02     | 9.02   | 0        |
| 2100599      | 其他医疗保障支出     | 0.09     | 0.09   | 0        |
| 221          | 住房保障支出       | 7.84     | 7.84   | 0        |
| 22102        | 住房改革支出       | 7.84     | 7.84   |          |
| 2210201      | 住房公积金        | 7.84     | 7.84   | 0        |

# 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

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         | 153.03 | 302      | 商品和服务支出     | 34.38 |
| 30101    | 基本工资           | 52.45  | 30201    | 办公费         | 1.51  |
| 30102    | 津贴补贴           | 92.34  | 30202    | 印刷费         | 0.88  |
| 30103    | 奖金             | 8.25   | 30203    | 咨询费         | 0     |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 0      | 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          | 0.53  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0      | 30207    | 邮电费         | 0     |
| 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       | 0.66  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 120.97 | 30211    | 差旅费         | 0.5   |
| 30301    | 离休费            | 4.10   | 30212    | 因公出国(境)费用   | 0     |
| 30302    | 退休费            | 69.24  | 30213    | 维修(护)费      | 2.27  |
| 30303    | 退职(役)费         | 0      | 30214    | 租赁费         | 0     |
| 30304    | 抚恤金            | 30.61  | 30215    | 会议费         | 0.58  |
| 30305    | 生活补助           | 0      | 30216    | 培训费         | 0     |
| 30306    | 救济费            | 0      | 30217    | 公务接待费       | 2.7   |
| 30307    | 医疗费            | 9.11   | 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         | 5.09  |
| 30311    | 住房公积金          | 7.84   | 30227    | 委托业务费       | 0     |
| 30312    | 提租补贴           | 0      | 30228    | 工会经费        | 0     |
| 30313    | 购房补贴           | 0      | 30229    | 福利费         | 0.1   |
| 30314    | 采暖补贴           | 0      | 30231    | 公务用车运行维护费   | 7.5   |
| 30315    | 物业服务补贴         | 0      | 30239    | 其他交通费用      | 0     |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.07   | 30240    | 税金及附加费用     | 0     |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出   | 12.06 |
|          |                |        | 310      | 其他资本性支出     | 17.56 |
|          |                |        | 31001    | 房屋建筑物购置     | 0     |
|          |                |        | 31002    | 办公设备购置      | 17.56 |
|          |                |        | 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    | 企业政策性补贴     | 0     |
|          |                |        | 30402    | 事业单位补贴      | 0     |
|          |                |        | 30403    | 财政贴息        | 0     |
|          |                |        | 30499    | 其他对企事业单位的补贴 | 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   |                | 274    | 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

单位：万元

部门：饶平县文化广电新闻出版局

部门：饶平县文化广电新闻出版局

| 2015年度预算数 |               |            |      |     |       | 2015年度决算数 |               |            |      |     |       |
|-----------|---------------|------------|------|-----|-------|-----------|---------------|------------|------|-----|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |      |     | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |      |     | 公务接待费 |
|           |               | 小计         | 公务用车 |     |       |           |               | 小计         | 公务用车 |     |       |
|           |               |            | 购置费  | 运行费 |       |           |               |            | 购置费  | 运行费 |       |
| 1         | 2             | 3          | 4    | 5   | 6     | 7         | 8             | 9          | 10   | 11  | 12    |
| 11.45     | 0             | 7.5        | 0    | 7.5 | 3.95  | 10.2      | 0             | 7.5        | 0    | 7.5 | 2.7   |



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



部门：饶平县文化广电新闻出版局

公开08表  
单位：万元

| 项 目        |                                | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------|--------------------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>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<br>及对应专项债务收<br>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 2015 年度饶平县文化广电新闻出版局 部门决算情况说明



#### 一、2015 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 2015 年度总收入 1591.49 万元，其中本年收入 1591.49 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1522.5 万元，比上年决算数减少 97.61 万元，下降 0.06 %。主要原因：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 68.98 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。

##### （二）年度支出总体情况

饶平县文化广电新闻出版局 2015 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 1418.21 万元，主要用于基本支出和项目支出，比上年决算数增加 429.37 万元，增长 30.28%，主要原因是基本支出和项目支出增加。

#### 二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

##### （一）2015 年度财政拨款收入说明



饶平县文化广电新闻出版局 2015 年度财政拨款收入合计 1522.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1522.50 万元，比年初预算数增加 1162.29 万元，增长 322.67 %；主要原因是 2015 年工资及公积金调整，追加了项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

## （二）2015 年度财政拨款支出说明

饶平县文化广电新闻出版局 2015 年度财政拨款支出合计 1492.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1492.03 万元，比年初预算数增加 1131.81 万元，增长 314%；主要原因是增加死亡抚恤金及项目资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %。

分功能科目看，文化体育与传媒支出是 1418.21 万元，社会保障各就业支出是 103.96 万元，医疗卫生与计划生育支出是 9.11 万元，住房保障支出是 7.84 万元。

## 三、2015 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 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.2 万元，完成预算 11.45 万元的 89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.5 万元，完成预算 7.5 万元的 100%；公务接待费支出决算为 2.7 万元，完成预算 3.95 万元的 68 %。2015 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，2015 年

度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.25 万元，下降 10.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元；公务接待费支出决算减少 0.8 万元，下降 22.86 %。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是平；公务接待费支出减少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

2015 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 7.5 万元，占 74%；公务接待费支出 2.7 万元，占 26 %。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 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 7.5 万元，2015 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 2.7 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。2015 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 28 次，接待人数共 188 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

2015 年本部门机关运行经费支出 34.38 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 13.49 万元，降低 28.18%。主要原因是：减少公务接待费、其他商品和服务支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 2.87 万元，其中：政府采购货物支出 2.87 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 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 2015 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。

