

2018 年湛江市文化广电新闻出版局部门 决算报告

目 录

第一部分 湛江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 湛江市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 湛江市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 湛江市文化广电新闻出版局概况

（一）部门主要职责

根据中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅转发《省委宣传部、省编办、省财政厅、省文化厅、省广电局、省新闻出版局、省政府法制办关于在全省建立文化市场综合执法机构的实施方案》的通知（粤办发[2004]24号）精神，调整归并市文化局、广播电视局和新闻出版局，组建湛江市文化广电新闻出版局（加挂市版权局牌子）。市文化广电新闻出版局及下属单位为市政府主管文化、广播电视、新闻出版、版权等方面的工作部门。

（二）部门决算单位构成

经市定编办核定：市文化广电新闻出版局总编制数 45 名。其中：行政编制 39 名，行政工勤编制 5 名，后勤雇佣人员 1 名。文化广电新闻出版局 2018 年财政供养人数 100 人。其中：在职 45 人，离退休 55 人。下属单位共有编制 171 名，2018 年财政供养人数 225 人，其中：在职 139 人，离退休 86 人。按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2018 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 9 个预算单位，分别是：湛江市文化广电新闻出版局、湛江市文化执法大队、湛江市博物馆、湛江市文化馆、湛江市图书馆、湛江市少年儿童图书馆、湛江市书画院、湛江市艺术活动中心、湛江市艺术研究室。

第二部分 湛江市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：湛江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	7937.38	一、一般公共服务支出	26	26.00
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	9.34	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	6602.27
	8		八、社会保障和就业支出	33	1291.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	77.60
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	6.70
	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	7.50
	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	220.37
	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	7946.72	本年支出合计	47	8232.27
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.01

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江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
年初结转和结余	24	544.43	年末结转和结余	49	258.87
总计	25	8491.15	总计	50	8491.15

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：湛江市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	7946.72	7937.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9.34
201	一般公共服务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	6238.40	6229.07	0.00	0.00	0.00	0.00	9.34
20701	文化	4883.42	4874.09	0.00	0.00	0.00	0.00	9.34
2070101	行政运行	1170.32	1170.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2070104	图书馆	776.46	776.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机 构	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070108	文化活动	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市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	7946.72	7937.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9.34
2070109	群众文化	633.55	624.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22
2070112	文化市场管理	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2097.01	2097.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	555.59	555.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	479.93	479.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市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	7946.72	7937.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9.34
20707	国家电影事业发展 专项资金及专项对 应债务收入安排的 支出	19.75	19.75	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	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	678.06	678.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	678.06	678.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1367.61	1367.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1354.82	1354.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	519.83	519.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市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	7946.72	7937.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9.34
2080502	事业单位离退休	579.95	579.95	0.00	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	255.04	255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市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	7946.72	7937.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9.34
2101103	公务员医疗补助	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目 补助	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.08	221.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.08	221.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市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	7946.72	7937.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9.34
2210203	购房补贴	31.48	31.48	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。

表 3

支出决算表

部门：湛江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	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	8232.27	4201.56	4030.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6602.27	2607.82	3994.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4977.81	2373.39	2604.41	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1149.70	1149.12	0.58	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	835.79	492.92	342.87	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	136.55	47.23	89.31	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	62.12	0.00	62.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江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	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	8232.27	4201.56	4030.71	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	628.27	597.27	31.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2117.18	86.85	2030.33	0.00	0.00	0.00
20702	文物	657.54	234.42	423.12	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	493.73	234.42	259.31	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	138.95	0.00	138.95	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	102.77	0.00	102.77	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	101.57	0.00	101.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江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	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	8232.27	4201.56	4030.71	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	844.40	0.00	844.40	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	833.45	0.00	833.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1291.82	1291.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1279.03	1279.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	483.40	483.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江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	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	8232.27	4201.56	4030.71	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	566.89	566.89	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	228.74	228.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江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	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	8232.27	4201.56	4030.71	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.37	217.61	2.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.37	217.61	2.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.89	188.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江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	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	8232.27	4201.56	4030.71	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.48	28.72	2.76	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：湛江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	7910.13	一、一般公共服务支出	29	26.00	26.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.25	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	6492.22	6472.47	19.75
	8		八、社会保障和就业支出	36	1291.82	1291.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	77.60	77.60	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	6.70	6.70	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江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
	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	7.50	0.00	7.50
	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	220.37	220.37	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	7937.38	本年支出合计	52	8122.22	8094.97	27.25
年初财政拨款结转和结余	25	435.23	年末结转和结余	53	250.40	250.40	0.00
一般公共预算财政拨款	26	435.23		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	8372.61	总计	56	8372.61	8345.36	27.25

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：湛江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	8094.97	4201.33	3893.63
201	一般公共服务支出	26.00	0.00	26.00
20133	宣传事务	26.00	0.00	26.00
2013399	其他宣传事务支出	26.00	0.00	26.00
207	文化体育与传媒支出	6472.47	2607.60	3864.87
20701	文化	4968.59	2373.17	2595.41
2070101	行政运行	1149.70	1149.12	0.58
2070104	图书馆	835.79	492.92	342.87
2070105	文化展示及纪念机构	136.55	47.23	89.31
2070108	文化活动	62.12	0.00	62.12
2070109	群众文化	619.05	597.05	22.00
2070112	文化市场管理	48.20	0.00	48.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江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	8094.97	4201.33	3893.63
2070199	其他文化支出	2117.18	86.85	2030.33
20702	文物	567.66	234.42	333.24
2070204	文物保护	24.86	0.00	24.86
2070205	博物馆	493.73	234.42	259.31
2070299	其他文物支出	49.07	0.00	49.07
20704	新闻出版广播影视	102.77	0.00	102.77
2070406	电影	1.20	0.00	1.20
2070499	其他新闻出版广播影视支出	101.57	0.00	101.57
20799	其他文化体育与传媒支出	833.45	0.00	833.45
2079999	其他文化体育与传媒支出	833.45	0.00	833.45
208	社会保障和就业支出	1291.82	1291.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	1279.03	1279.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江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		8094.97	4201.33	3893.63
2080501	归口管理的行政单位离退休	483.40	483.40	0.00
2080502	事业单位离退休	566.89	566.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.74	228.74	0.00
20808	抚恤	12.79	12.79	0.00
2080801	死亡抚恤	12.79	12.79	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	77.60	77.60	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.12	77.12	0.00
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	0.00
2101102	事业单位医疗	34.62	34.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.96	18.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江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	8094.97	4201.33	3893.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23	0.00
213	农林水支出	6.70	6.70	0.00
21305	扶贫	6.70	6.70	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.70	6.70	0.00
221	住房保障支出	220.37	217.61	2.76
22102	住房改革支出	220.37	217.61	2.76
2210201	住房公积金	188.89	188.89	0.00
2210203	购房补贴	31.48	28.72	2.76

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：湛江市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	2834.05	302	商品和服务支出	258.58
30101	基本工资	692.60	30201	办公费	16.89
30102	津贴补贴	918.39	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	240.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.08	30204	手续费	1.02
30107	绩效工资	280.84	30205	水费	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.05	30206	电费	10.08
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费	17.68
30110	职工基本医疗保险缴费	75.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.93	30209	物业管理费	3.50
30112	其他社会保障缴费	19.75	30211	差旅费	12.57
30113	住房公积金	203.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.65	30213	维修(护)费	21.49
30199	其他工资福利支出	148.69	30214	租赁费	0.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市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	1097.16	30215	会议费	0.51
30301	离休费	145.98	30216	培训费	2.27
30302	退休费	789.93	30217	公务接待费	0.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.33
30304	抚恤金	12.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	79.26
30307	医疗费补助	11.31	30227	委托业务费	2.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	64.76	30229	福利费	2.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.74
30399	其他对个人和家庭的补助	66.92	30239	其他交通费用	40.58
			30240	税金及附加费用	5.12
			30299	其他商品和服务支出	21.77
			310	资本性支出	11.55

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市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	3.12
			31003	专用设备购置	8.42
			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：湛江市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：湛江市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	3931.21		公用经费合计	270.13

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：湛江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
30.87	0.00	25.39	0.00	25.39	5.48	21.73	0.00	17.45	0.00	17.45	4.28

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：湛江市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	27.25	27.25	0.00	27.25	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	19.75	19.75	0.00	19.75	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	0.00	19.75	19.75	0.00	19.75	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	19.75	19.75	0.00	19.75	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00
21660	旅游发展基金支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	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 湛江市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

湛江市文化广电新闻出版局 2018 年度总收入 8491.15 万元，其中本年收入 7946.72 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7937.38 万元，比上年决算数增加 501.6 万元，增长 6.75%。主要变动情况：随着文化事业的发展需要和文化部门队伍壮大，财政加大对文化部门支持力度。

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，比上年决算数减少 2.74 万元，下降 100.0%。主要变动情况：群众文化事业收入减少。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 9.34 万元，比上年决算数减少 153.11 万元，下降 94.25%。主要变动情况：其他文物支出减少，宣传文化发展专项资金减少。

(二) 年度支出总体情况

湛江市文化广电新闻出版局 2018 年度总支出 8491.15 万元，其中本年支出 8232.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4201.56 万元，比上年决算数增加 349.91 万元，增长 9.08%。主要变动情况：人员增加，调资。

2. 项目支出 4030.71 万元，比上年决算数增加 712.41 万

元，增长 21.47%。主要变动情况：财政加大对文化事业的补助经费。

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

湛江市文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款收入合计 7937.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7910.13 万元，比上年决算数增加 484.35 万元，增长 6.52%；主要变动情况：财政加大对文化事业的补助经费；政府性基金预算财政拨款收入 27.25 万元，比上年决算数增加 17.25 万元，增长 172.5%，主要变动情况：财政加大对文化事业的补助经费。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

湛江市文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款支出合计 8122.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8094.97 万元，比年初预算数增加 1374.78 万元，增长 20.46%；主要变动情况：文化事业发展的需要；政府性基金预算财政拨款支出 27.25 万元，比年初预算数增加 27.25 万元，预算数为 0，增长率不可比；主要变动情况：财政加大对文化事业的补助经费

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

湛江市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 21.73 万元，完成预算 30.87 万元的 71%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.45 万元，完成预算 25.39 万元的 69%；公务接待费支出决算为 4.29 万元，完成预算 5.48 万元的 79%。

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%；公务用车购置及运行费支出 17.45 万元，占 80.27%；公务接待费支出 4.29 万元，占 19.73%。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（部、委、办）机关及下属 0 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 17.45 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 17.45 万元，2018 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于 公务车加油，维修和公务车洗车过桥过路费用等。

3. 公务接待费支出 4.28 万元，主要用于 接待上级部门的检查，调研等。2018 年，局机关及下属 9 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 24 次，接待人数共 356 人， 主要包括省级单位的调研检查等。

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 87.76 万元，比预算数减少 279.28 万元， 下降 76.09%。主要增减变动情况是：同公用经费差异原因为一般公共预算财政拨款公用经费覆盖湛江市体育局主管单位和下属单位在内的所有预算单位，而机关运行经费仅是湛江市文化广电新闻出版局本级机关单位的公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 425.02 万元，其中：政府采购货物支出 166.39 万元、政府采购工程支出 184.66 万元、政府采购服务支出 73.97 万元。授予中小企业合同金额 425.02 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是下乡用车；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 1 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.26%；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：共组织对古村落非遗传承人保护经费 1 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施（如有）。

绩效自评结果。 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出古村落非遗传承人保护经费项目绩效自评。

绩效管理工作总体情况：根据财政预算管理的要求，2018 年度组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及金额 100 万元，占一般公共预算支出总额的 2.57%，主要项目绩效自评情况：共组织对古村落非遗传承人保护经费项目进行评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算金额 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 100 万

元，政府性基金预算支出 0 万元。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：1、根据实际情况急需抢修的文物保护单位进行分配；2、完成广东省革命文物遗址标识和牌匾制作和挂牌工作（170 处）；3、完成湛江市文物保护单位标示牌制作和挂牌工作（152 处）；3、发放湛江市级非遗传承人共计 49 人，湛江市级非遗传承项目共 74 个的补助经费。）

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。