

# 2017 年汕头市文化广电新闻出版局决算 公开报告

# 目 录

## 第一部分 汕头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 汕头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 汕头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 汕头市文化广电新闻出版局 概况

### （一）部门主要职责

汕头市文化广电新闻出版局的主要职责：

1. 贯彻执行中央、省、市有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案；拟订文化事业和文化产业、广播电影电视、新闻出版、版权等方面的发展规划和管理办法，并组织 and 监督实施。

2. 指导协调文化产业发展。

3. 管理文化艺术事业，指导文化体制改革；协调指导艺术创作和艺术生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种；管理全市性重大文化活动。

4. 组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

5. 指导和管理公共文化、图书馆工作，管理市级公共文化设施。

6. 负责广播电影电视行业行政管理和业务指导。

7. 负责娱乐、演出、音像、美术品、动漫、网络文化市场管理工作。

8. 负责新闻出版行政管理工作。

9. 负责版权行政管理工作，协调处理涉外版权事宜。

10. 管理对外文化工作和对香港、澳门特别行政区以及台湾地区文化交流工作。

11. 指导艺术教育工作的，统筹规划文化、广播电影电视、新闻出版、版权专门人才的培养及有关科研工作。

12. 负责文化市场综合行政执法工作，负责对文化经营活动

进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管。

13. 指导县（区）文化、广播电影电视、新闻出版、版权工作以及相关行业协会、学会、研究会工作。

14. 承担市文化市场管理工作领导小组办公室和市“扫黄打非”领导小组办公室的日常工作。

15. 承办市委、市政府和上级有关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 2017 年度部门决算编报范围的单位共 13 个，包括汕头市文化广电新闻出版局本级和下属 12 个预算单位，分别是：汕头市文化市场综合执法大队、汕头市图书馆、汕头市博物馆、汕头市革命历史博物馆、汕头市艺术研究室、汕头市文化馆、汕头市潮乐传承保护中心、广东潮剧院、汕头文化艺术学校；文化剧团（差额核补）：汕头市歌舞团、汕头市话剧团、汕头市杂技魔术团。

## 第二部分 汕头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： 汕头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  | 14659.51 | 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  | 1633.32  | 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 | 1611.36  |
| 六、其他收入     | 6  | 1448.98  | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00     |
| --         | 7  | 0        | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 15657.22 |
| --         | 8  | 0        | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 136.67   |
| --         | 9  | 0        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00     |
| --         | 10 | 0        | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00     |
| --         | 11 | 0        | 十一、城乡社区支出     | 36 | 93.95    |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 汕头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 | 0        | 十二、农林水支出     | 37 | 0.00     |
| --          | 13 | 0        | 十三、交通运输支出    | 38 | 0.00     |
| --          | 14 | 0        | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00     |
| --          | 15 | 0        | 十五、商业服务业等支出  | 40 | 0.00     |
| --          | 16 | 0        | 十六、金融支出      | 41 | 0.00     |
| --          | 17 | 0        | 十七、援助其他地区支出  | 42 | 0.00     |
| --          | 18 | 0        | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00     |
| --          | 19 | 0        | 十九、住房保障支出    | 44 | 0.00     |
| --          | 20 | 0        | 二十、粮油物资储备支出  | 45 | 0.00     |
| --          | 21 | 0        | 二十一、其他支出     | 46 | 99.00    |
| 本年收入合计      | 22 | 17741.81 | 本年支出合计       | 47 | 17754.21 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 114.57   | 结余分配         | 48 | 19.42    |
| 年初结转和结余     | 24 | 970.49   | 年末结转和结余      | 49 | 1053.25  |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 汕头市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        |
| 总计  | 25 | 1826.88 | 总计  | 50 | 18826.88 |

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： 汕头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<br>缴收入 | 其他收入    |
|--------------|--------------|-----------|-----------|--------|---------|------|--------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |        |         |      |              |         |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3      | 4       | 5    | 6            | 7       |
| 合计           |              | 17741.81  | 14659.51  | 0.00   | 1633.32 | 0.00 | 0.00         | 1448.98 |
| 205          | 教育支出         | 1701.68   | 1511.45   | 0.00   | 46.78   | 0.00 | 0.00         | 143.45  |
| 20503        | 职业教育         | 1701.08   | 1511.21   | 0.00   | 46.78   | 0.00 | 0.00         | 143.09  |
| 2050302      | 中专教育         | 1701.08   | 1511.21   | 0.00   | 46.78   | 0.00 | 0.00         | 143.09  |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 0.60      | 0.24      | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.36    |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 0.60      | 0.24      | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.36    |
| 207          | 文化体育与传媒支出    | 15,540.41 | 12,804.34 | 0.00   | 1586.54 | 0.00 | 0.00         | 1149.53 |
| 20701        | 文化           | 12240.05  | 9586.43   | 0.00   | 1586.54 | 0.00 | 0.00         | 1067.08 |
| 2070101      | 行政运行         | 1,522.48  | 1,507.92  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 14.56   |
| 2070104      | 图书馆          | 1,215.56  | 1,206.16  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 9.40    |
| 2070105      | 文化展示及纪念机构    | 80.00     | 80.00     | 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： 汕头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<br>缴收入 | 其他收入    |
|--------------|----------|----------|----------|--------|---------|------|--------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |        |         |      |              |         |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3      | 4       | 5    | 6            | 7       |
| 合计           |          | 17741.81 | 14659.51 | 0.00   | 1633.32 | 0.00 | 0.00         | 1448.98 |
| 2070107      | 艺术表演团体   | 4960.29  | 3020.45  | 0.00   | 1586.54 | 0.00 | 0.00         | 353.29  |
| 2070108      | 文化活动     | 212.50   | 212.50   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2070109      | 群众文化     | 1,263.12 | 807.74   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 455.39  |
| 2070110      | 文化交流与合作  | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2070111      | 文化创作与保护  | 259.93   | 240.43   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 19.50   |
| 2070112      | 文化市场管理   | 66.34    | 66.34    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2070199      | 其他文化支出   | 2,639.83 | 2,424.89 | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 214.94  |
| 20702        | 文物       | 1,823.79 | 1,741.34 | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 82.45   |
| 2070204      | 文物保护     | 368.85   | 368.85   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2070205      | 博物馆      | 1,264.92 | 1,182.47 | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 82.45   |
| 2070299      | 其他文物支出   | 190.02   | 190.02   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 20704        | 新闻出版广播影视 | 112.51   | 112.51   | 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：汕头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<br>缴收入 | 其他收入    |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|---------|------|--------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |         |      |              |         |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4       | 5    | 6            | 7       |
| 合计           |                  | 17741.81 | 14659.51 | 0.00   | 1633.32 | 0.00 | 0.00         | 1448.98 |
| 2070402      | 一般行政管理事务         | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2070499      | 其他新闻出版广播影视支出     | 72.51    | 72.51    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出      | 1,364.06 | 1,364.06 | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2079903      | 文化产业发展专项支出       | 220.00   | 220.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出      | 1,144.06 | 1,144.06 | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 142.41   | 142.41   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 70.83    | 70.83    | 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 | 70.83    | 70.83    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 20808        | 抚恤               | 71.58    | 71.58    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 71.58    | 71.58    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 102.31   | 102.31   | 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：汕头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<br>缴收入 | 其他收入    |
|--------------|-----------------------------------|----------|----------|--------|---------|------|--------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                              |          |          |        |         |      |              |         |
| 栏次           |                                   | 1        | 2        | 3      | 4       | 5    | 6            | 7       |
| 合计           |                                   | 17741.81 | 14659.51 | 0.00   | 1633.32 | 0.00 | 0.00         | 1448.98 |
| 21203        | 城乡社区公共设施                          | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出                      | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入<br>及对应专项债务收入安排的<br>支出 | 60.25    | 60.25    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权<br>出让收入安排的支出            | 60.25    | 60.25    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套及对应专<br>项债务收入安排的支出        | 37.06    | 37.06    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安<br>排的支出              | 37.06    | 37.06    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 229          | 其他支出                              | 99.00    | 99.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金及对应专项债<br>务收入安排的支出           | 99.00    | 99.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2296010      | 用于文化事业的彩票公益<br>金支出                | 99.00    | 99.00    | 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：汕头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<br>缴收入 | 其他收入    |
|--------------|--------------------|----------|----------|--------|---------|------|--------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |        |         |      |              |         |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3      | 4       | 5    | 6            | 7       |
| 合计           |                    | 17741.81 | 14659.51 | 0.00   | 1633.32 | 0.00 | 0.00         | 1448.98 |
| 231          | 债务还本支出             | 156.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 156.00  |
| 23103        | 地方政府一般债务还本支<br>出   | 156.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 156.00  |
| 2310399      | 地方政府其他一般债务还<br>本支出 | 156.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 156.00  |

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： 汕头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       |              | 17,754.21 | 9,191.57 | 8562.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 1611.36   | 1358.94  | 252.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育         | 1610.76   | 1358.94  | 251.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302  | 中专教育         | 1610.76   | 1358.94  | 251.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 0.60      | 0.00     | 0.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 0.60      | 0.00     | 0.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化体育与传媒支出    | 15,657.22 | 7,751.12 | 7,906.1 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化           | 12,308.27 | 7,378.86 | 4,929.4 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101  | 行政运行         | 1,487.32  | 1,437.75 | 49.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070104  | 图书馆          | 1,215.24  | 741.54   | 473.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070105  | 文化展示及纪念机构    | 79.03     | 0.00     | 79.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：汕头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       |          | 17,754.21 | 9,191.57 | 8562.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070107  | 艺术表演团体   | 5,008.52  | 4,599.98 | 408.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070108  | 文化活动     | 211.33    | 0.00     | 211.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化     | 1,339.00  | 412.51   | 926.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070110  | 文化交流与合作  | 20.00     | 0.00     | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070111  | 文化创作与保护  | 235.90    | 148.21   | 87.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070112  | 文化市场管理   | 76.31     | 0.00     | 76.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化支出   | 2,635.62  | 38.88    | 2,596.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物       | 1,893.84  | 332.26   | 1,561.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204  | 文物保护     | 364.61    | 0.00     | 364.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆      | 1,339.21  | 332.26   | 1006.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070299  | 其他文物支出   | 190.02    | 0.00     | 190.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20704    | 新闻出版广播影视 | 112.16    | 0.00     | 112.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头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       |                  | 17,754.21 | 9,191.57 | 8562.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070402  | 一般行政管理事务         | 39.64     | 0.00     | 39.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070499  | 其他新闻出版广播影视支出     | 72.51     | 0.00     | 72.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出      | 1,342.96  | 40.00    | 1,302.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079903  | 文化产业发展专项支出       | 220.00    | 0.00     | 220.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出      | 1122.96   | 40.00    | 1082.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 136.67    | 81.51    | 55.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 65.09     | 65.09    | 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 | 65.09     | 65.09    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 71.58     | 16.42    | 55.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 71.58     | 16.42    | 55.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 93.95     | 0.00     | 93.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头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       |                           | 17,754.21 | 9,191.57 | 8562.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施                  | 5.00      | 0.00     | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出              | 5.00      | 0.00     | 5.00    | 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 | 51.89     | 0.00     | 51.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 51.89     | 0.00     | 51.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出   | 37.06     | 0.00     | 37.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 37.06     | 0.00     | 37.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                      | 99.00     | 0.00     | 99.00   | 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       | 99.00     | 0.00     | 99.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296010  | 用于文化事业的彩票公益金支出            | 99.00     | 0.00     | 99.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 231      | 债务还本支出                    | 156.00    | 0.00     | 156.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市文化广电新闻出版局

| 项 目          |                | 本年支出合<br>计 | 基本支出     | 项目支出    | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|----------------|------------|----------|---------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |          |         |            |      |               |
| 栏次           |                | 1          | 2        | 3       | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                | 17,754.21  | 9,191.57 | 8562.64 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 23103        | 地方政府一般债务还本支出   | 156.00     | 0.00     | 156.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2310399      | 地方政府其他一般债务还本支出 | 156.00     | 0.00     | 156.00  | 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

公开 04 表

单位：万元

部门：汕头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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 14,463.20 | 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  | 196.31    | 二、外交支出        | 30 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| --            | 3  | 0         | 三、国防支出        | 31 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| --            | 4  | 0         | 四、公共安全支出      | 32 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| --            | 5  | 0         | 五、教育支出        | 33 | 1377.48   | 1377.48        | 0.00            |
| --            | 6  | 0         | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| --            | 7  | 0         | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 12,749.91 | 12,749.91      | 0.00            |
| --            | 8  | 0         | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 136.67    | 136.67         | 0.00            |
| --            | 9  | 0         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| --            | 10 | 0         | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| --            | 11 | 0         | 十一、城乡社区支出     | 39 | 93.95     | 5.00           | 88.95           |
| --            | 12 | 0         | 十二、农林水支出      | 40 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| --            | 13 | 0         | 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： 汕头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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次          |    | 2         | 3              | 4               |
| --             | 14 | 0         | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| --             | 15 | 0         | 十五、商业服务业等支出  | 43 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| --             | 16 | 0         | 十六、金融支出      | 44 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| --             | 17 | 0         | 十七、援助其他地区支出  | 45 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| --             | 18 | 0         | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| --             | 19 | 0         | 十九、住房保障支出    | 47 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| --             | 20 | 0         | 二十、粮油物资储备支出  | 48 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| --             | 21 | 0         | 二十一、其他支出     | 49 | 99.00     | 0.00           | 99.00           |
| --             | 22 | 0         | 二十二、债务还本支出   | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| --             | 23 | 0         | 二十三、债务付息支出   | 51 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计         | 24 | 14,659.51 | 本年支出合计       | 52 | 14,457.01 | 14,269.06      | 187.95          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 | 218.30    | 年末结转和结余      | 53 | 420.80    | 410.80         | 10.00           |
| 一般公共预算财政拨<br>款 | 26 | 216.66    | --           | 54 | 0         | 0              | 0               |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市文化广电新闻出版局

公开 04 表

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 | 1.64      | --        | 55 | 0         | 0          | 0           |
| <b>总计</b>   | 28 | 14,877.81 | <b>总计</b> | 56 | 14,877.81 | 14,679.86  | 197.95      |

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： 汕头市文化广电新闻出版局

公开 05 表

单位：万元

| 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           |              | 14,269.06 | 7,073.3  | 7,195.76 |
| 205          | 教育支出         | 1377.48   | 1125.41  | 252.07   |
| 20503        | 职业教育         | 1377.24   | 1125.41  | 251.83   |
| 2050302      | 中专教育         | 1377.24   | 1125.41  | 251.83   |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 0.24      | 0.00     | 0.24     |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 0.24      | 0.00     | 0.24     |
| 207          | 文化体育与传媒支出    | 12,749.97 | 5,866.38 | 6,883.53 |
| 20701        | 文化           | 9,546.37  | 5,494.12 | 4,052.25 |
| 2070101      | 行政运行         | 1,487.26  | 1,437.69 | 49.57    |
| 2070104      | 图书馆          | 1,205.84  | 741.54   | 464.30   |
| 2070105      | 文化展示及纪念机构    | 79.03     | 0.00     | 79.03    |
| 2070107      | 艺术表演团体       | 2965.32   | 2715.29  | 250.02   |
| 2070108      | 文化活动         | 211.33    | 0.00     | 211.33   |

# 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：汕头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<br>科目编码 | 科目名称         |           |         |          |
| 栏次           |              | 1         | 2       | 3        |
| 合计           |              | 14,269.06 | 7,073.3 | 7,195.76 |
| 2070109      | 群众文化         | 843.15    | 412.51  | 430.65   |
| 2070110      | 文化交流与合作      | 20.00     | 0.00    | 20.00    |
| 2070111      | 文化创作与保护      | 230.05    | 148.21  | 81.85    |
| 2070112      | 文化市场管理       | 69.38     | 0.00    | 69.38    |
| 2070199      | 其他文化支出       | 2,435.01  | 38.88   | 2,396.13 |
| 20702        | 文物           | 1,723.42  | 332.26  | 1,416.16 |
| 2070204      | 文物保护         | 364.61    | 0.00    | 364.61   |
| 2070205      | 博物馆          | 1,193.79  | 332.26  | 861.53   |
| 2070299      | 其他文物支出       | 190.02    | 0.00    | 190.02   |
| 20704        | 新闻出版广播影视     | 112.16    | 0.00    | 112.16   |
| 2070402      | 一般行政管理事务     | 39.64     | 0.00    | 39.64    |
| 2070499      | 其他新闻出版广播影视支出 | 72.51     | 0.00    | 72.51    |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出  | 1,342.96  | 40.00   | 1,302.96 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市文化广电新闻出版局

公开 05 表  
单位：万元

| 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           |                      | 14,269.06 | 7,073.3 | 7,195.76 |
| 2079903      | 文化产业发展专项支出           | 220.00    | 0.00    | 220.00   |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出          | 1122.96   | 40.00   | 1082.96  |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 136.67    | 81.51   | 55.16    |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 65.09     | 65.09   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 65.09     | 65.09   | 0.00     |
| 20808        | 抚恤                   | 71.58     | 16.42   | 55.16    |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 71.58     | 16.42   | 55.16    |
| 212          | 城乡社区支出               | 5.00      | 0       | 5.00     |
| 21203        | 城乡社区公共设施             | 5.00      | 0       | 5.00     |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出         | 5.00      | 0.00    | 5.00     |

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：汕头市文化广电新闻出版局

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 4,088.71 | 302          | 商品和服务支出   | 178.91 |
| 30101        | 基本工资           | 1784.22  | 30201        | 办公费       | 22.41  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1129.33  | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 637.72   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 195.54   | 30204        | 手续费       | 1.39   |
| 30106        | 伙食补助费          | 1.82     | 30205        | 水费        | 4.15   |
| 30107        | 绩效工资           | 131.47   | 30206        | 电费        | 6.47   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.48    | 30207        | 邮电费       | 6.40   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00     | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 138.14   | 30209        | 物业管理费     | 1.01   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 2,805.30 | 30211        | 差旅费       | 3.82   |
| 30301        | 离休费            | 87.78    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 2016.13  | 30213        | 维修（护）费    | 0.62   |
| 30303        | 退职（役）费         | 12.49    | 30214        | 租赁费       | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金            | 34.72    | 30215        | 会议费       | 0.06   |
| 30305        | 生活补助           | 1.87     | 30216        | 培训费       | 0.28   |
| 30306        | 救济费            | 0.00     | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |
| 30307        | 医疗费            | 9.67     | 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：汕头市文化广电新闻出版局

| 人员经费         |               |        | 公用经费         |             |       |
|--------------|---------------|--------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
| 30309        | 奖励金           | 64.04  | 30225        | 专用燃料费       | 0.00  |
| 30310        | 生产补贴          | 0.00   | 30226        | 劳务费         | 20.23 |
| 30311        | 住房公积金         | 332.21 | 30227        | 委托业务费       | 4.75  |
| 30312        | 提租补贴          | 0.00   | 30228        | 工会经费        | 31.59 |
| 30313        | 购房补贴          | 223.24 | 30229        | 福利费         | 5.27  |
| 30314        | 采暖补贴          | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费   | 7.43  |
| 30315        | 物业服务补贴        | 2.88   | 30239        | 其他交通费用      | 45.88 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 20.3   | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
| --           | --            | 0      | 30299        | 其他商品和服务支出   | 17.14 |
| --           | --            | 0      | 310          | 其他资本性支出     | 0.37  |
| --           | --            | 0      | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| --           | --            | 0      | 31002        | 办公设备购置      | 0.37  |
| --           | --            | 0      | 31003        | 专用设备购置      | 0.00  |
| --           | --            | 0      | 31005        | 基础设施建设      | 0.00  |
| --           | --            | 0      | 31006        | 大型修缮        | 0.00  |
| --           | --            | 0      | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| --           | --            | 0      | 31008        | 物资储备        | 0.00  |
| --           | --            | 0      | 31009        | 土地补偿        | 0.00  |
| --           | --            | 0      | 31010        | 安置补助        | 0.00  |
| --           | --            | 0      | 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： 汕头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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     |
| --           | --     | 0        | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00   |
| --           | --     | 0        | 31013        | 公务用车购置      | 0.00   |
| --           | --     | 0        | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00   |
| --           | --     | 0        | 31020        | 产权参股        | 0.00   |
| --           | --     | 0        | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00   |
| --           | --     | 0        | 304          | 对企事业单位的补贴   | 0.00   |
| --           | --     | 0        | 30401        | 企业政策性补贴     | 0.00   |
| --           | --     | 0        | 30402        | 事业单位补贴      | 0.00   |
| --           | --     | 0        | 30403        | 财政贴息        | 0.00   |
| --           | --     | 0        | 30499        | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00   |
| --           | --     | 0        | 307          | 债务利息支出      | 0.00   |
| --           | --     | 0        | 30701        | 国内债务付息      | 0.00   |
| --           | --     | 0        | 30707        | 国外债务付息      | 0.00   |
| --           | --     | 0        | 399          | 其他支出        | 0.00   |
| --           | --     | 0        | 39906        | 赠与          | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 6,894.02 |              | 公用经费合计      | 179.29 |

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： 汕头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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>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<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 62.49 | 14.00         | 31.49      | 0.00        | 31.49       | 17.00     | 34.79 | 4.00          | 21.57      | 0.00        | 21.57       | 9.22  |

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：汕头市文化广电新闻出版局

| 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 |
|--------------|-------------------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分类<br>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           |                               | 1.64        | 196.31 | 187.95 | 0.00 | 187.95 | 10.00       |
| 212          | 城乡社区支出                        | 1.64        | 97.31  | 88.95  | 0.00 | 88.95  | 10.00       |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项<br>债务收入安排的支出 | 1.64        | 60.25  | 51.89  | 0.00 | 51.89  | 10.00       |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排<br>的支出        | 1.64        | 60.25  | 51.89  | 0.00 | 51.89  | 10.00       |
| 21213        | 城市基础设施配套费及对应专项<br>债务收入安排的支出   | 0.00        | 37.06  | 37.06  | 0.00 | 37.06  | 0.00        |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的<br>支出          | 0.00        | 37.06  | 37.06  | 0.00 | 37.06  | 0.00        |
| 229          | 其他支出                          | 0.00        | 99.00  | 99.00  | 0.00 | 99.00  | 0.00        |
| 22960        | 彩票公益金及对应专项债务收入安排<br>的支出       | 0.00        | 99.00  | 99.00  | 0.00 | 99.00  | 0.00        |
| 2296010      | 用于文化事业的彩票公益金支出                | 0.00        | 99.00  | 99.00  | 0.00 | 99.00  | 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 汕头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

汕头市文化广电新闻出版局 2017 年度总收入 18826.88 万元，其中本年收入 17741.81 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 14659.51 万元，比上年决算数增加 1313.25 万元，增长 10%，主要变动情况：一是增加 2017 年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金、2017 年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金、省补助的各项专项资金等拨款收入，二是增加高雅艺术莅汕演出扶持经费、汕头市小公园安平路 46 号修缮活化补助经费、全市性大型活动工作经费（参加第十三届广东省艺术节补助经费）（精品剧目惠民演出专项资金）等拨款收入。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 1633.32 万元，比上年决算数减少 44.84 万元，下降 3%，主要变动情况：加快预算内资金支出进度，减少事业收入用款额度支出。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 1448.98 万元，比上年决算数减少 321.24 万元，下降 18%，主要变动情况：非财政性项目减少。

## （二）年度支出总体情况

汕头市文化广电新闻出版局 2017 年度总支出 18826.88 万元，其中本年支出 17754.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9191.57 万元，比上年决算数增加 2738.90 万元，增长 42%，主要变动情况：按政策增加了职工绩效奖金及住房货币补贴等工资福利，人员经费支出增加。

2. 项目支出 8562.64 万元，比上年决算数增加 1665.07 万元，增长 24%，主要变动情况：一是增加 2017 年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金、2017 年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金、省补助的各项专项资金等拨款支出，二是增加高雅艺术莅汕演出扶持经费、汕头市小公园安平路 46 号修缮活化补助经费、全市性大型活动工作经费（参加第十三届广东省艺术节补助经费）（精品剧目惠民演出专项资金）等拨款支出。

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

汕头市文化广电新闻出版局 2017 年度财政拨款收入合计 14659.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14463.20 万元，比上年决算数增加 1962.97 万元，增长 16%；主要变动情况：按政策增加了职工绩效奖金及住房货币补贴等工资福利，人

员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 196.31 万元，比上年决算数减少 649.71 万元，下降 76.8%；主要变动情况：部分单位 2017 年减少政府性基金预算项目支出。

## **（二） 2017 年度财政拨款支出说明**

汕头市文化广电新闻出版局 2017 年度财政拨款支出合计 14457.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14269.06 万元，比年初预算数增加 918.83 万元，增长 7%；主要变动情况：按政策增加了职工绩效奖金及住房货币补贴等工资福利，人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 187.95 万元，比年初预算数减少 666.43 万元，下降 78%；主要变动情况：部分单位 2017 年减少政府性基金预算项目支出。

## **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**

汕头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 34.79 万元，完成预算 62.49 万元的 56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4 万元，完成预算 14.00 万元的 29%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.57 万元，完成预算 31.49 万元的 68%；公务接待费支出决算为 9.22 万元，完成预算 17.00 万元的 54%。

2017 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。

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 5.35 万元，下降 13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 4 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.34 万元，下降 17%；公务接待费支出决算减少 5.01 万元，下降 35%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：2017 年广东潮剧院下属演出团体到美国对外文化交流演出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公车改革后，公务用车支出费用大幅度下降；公务接待费支出减少的主要情况：按照有关规定，接待次数减少、接待费用标准下调。

## （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 4 万元，占 11%；公务用车购置及运行费支出 21.57 万元，占 62%；公务接待费支出 9.22 万元，占 27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 17 人次。开支内容包括：2017 年广东潮剧院下属演出团体到美国对外文化交流演出，主要用于出境签证费及差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.57 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 21.57 万元，2017 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于下基层检查考核项目、保障全市文化市场日常执法检查 and 执法办案需要、开展日常演出业务等工作。



3. 公务接待费支出 9.22 万元，主要用于 接待上级部门在汕调研指导及上级非遗、文物、艺术专家莅汕考察调研、参加评审活动、接待外请导演、其他剧种文化交流学习接待工作的费用开支 。2017 年，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 36 次，接待人数共 780 人， 主要包括接待上级部门在汕调研指导及上级非遗、文物、艺术专家莅汕考察调研、参加评审活动、接待外请导演、其他剧种文化交流学习接待工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 178.91 万元，比上年 增加 44.97 万元， 增长 34%。 主要增减变动情况是： 办公费用、其他商品服务支出等比上年增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 863.44 万元，其中：政府采购货物支出 325.57 万元、政府采购工程支出 137.37 万元、政府采购服务支出 400.50 万元。 授予中小企业合同金额 863.44 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 9 辆车；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 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 年我部门主要项目绩效自评情况：

项目绩效自评综述：深入推进基层公共文化设施建设，完成一批基层综合性文化服务中心示范点、基层文体广场示范点及综合文化站设备升级建设，完成第三批 140 家农家书屋图书更新，全面完成全市农家书屋升级改造任务。进一步推进文化共享工程建设，龙湖区被省文化厅评定为省级公共文化服务示范区，澄海区图书馆完成总分馆制试点工作并通过省文化厅验收，市图书馆等一批公共图书馆顺利通过了全国第六批公共图书馆的评估定级。围绕党的十九大、纪念建军 90 周年、香港回归 20 周年、创建国家文明城市以及海丝文化、华侨文化、潮汕文化等重大题材，组织各文艺院团创作了一批昂扬向上、生动活泼、贴近生活的文艺精品节目。参加第十三届广东省艺术节创下历史最好成绩，广东潮剧院大型现代题材潮剧《红军阿姆》荣获艺术节最高奖“剧目一等奖”，汕头市话剧团侨批题材话剧《风雨侨批》荣获“剧目三等奖”，汕头经济特区潮剧一团潮剧《妈祖》应邀参加展演；同时，我市美术家共获得艺术节美术作品展银奖一项、铜奖一项和优秀奖两项；市文广新局获得优秀组织奖。我市共有 7 台剧目入选省地方戏曲扶持项目。

推动文化产业园区建设，启动市级文化产业园区的评审认定工作，授予欧美城文化小镇、汕头市潮人创客文化科技创意园、1860 文化创意园等 3 家园区“汕头市市级文化产业园区”称号。组织文化企业参加 2017 年第十三届中国（深圳）国际文化产业

博览会，汕头展团获得优秀组织奖和优秀展示奖。积极引导企业加强文化创意和版权保护，鼓励发展影视传媒、动漫游戏、产品设计等文化创意和设计产业，开展版权等法律知识的宣传普及活动，汕头市天时包装有限公司等 5 家企业获 2017 年度“汕头市版权兴业示范基地”称号。推进使用正版软件工作，完成市直政府机关软件正版化安装工作。

落实意识形态工作责任制，以“扫黄打非”为主线，以创建平安文化市场为目标，切实履行文化市场监管职能，开展文化市场日常巡查和专项整治，严厉打击各类违法经营行为，进一步规范了文化市场经营秩序。组织开展“清源”“净网”“秋风”“固边”“护苗”五大专项行动和“南岭工程”“小南岭工程”联防建设，开展创建“扫黄打非”进基层示范点活动。开展校园周边文化市场集中整治专项行动，严查校园周边以未成年人为主要受众的各类非法、盗版图书、音像制品等，净化未成年人成长的社会文化环境。加强版权保护力度，严打侵权盗版行为。加强平安娱乐场所创建，组织开展“地毯式”“拉网式”安全隐患大排查行动。去年全市共出动执法人员 17229 人次，检查各类文化经营单位 4491 家，查处案件 96 宗。

### **重点项目绩效评价报告：**

**(1)文物保护修缮力度进一步加大。**制定出台《汕头市进一步加强文物保护工作行动方案》，进一步推进文物保护修缮工作。以小公园片区历史文物保育活化为重点，完成老妈宫戏台、彬园、红色交通站等一批文保单位的修缮布展。完善汕头市开埠

邮局陈列馆、同文学堂教育专题展厅、海关对外贸易陈列馆等的配套设施建设，逐步形成开埠文化专题博物馆群。评选第六批市级文保单位，新增市级文保单位 50 处。组织编制东里寨、镇园、安平路 46 号（蔡楚生影剧博物馆）、英国领事署旧址等新一批重点文保单位的修缮设计方案。组织 33 家文保单位申报国家级、省级文保单位。加强对历史文化资源的挖掘整理和宣传推介，出版《汕头：海上丝绸之路重要门户》系列丛书，联合汕头都市报推出“走进小公园——一楼一故事”等专栏专版并结集出版。

**(2) 非遗保护传承全面加强。**制定出台《汕头市非物质文化遗产保护传承扶持办法》，建立我市非物质文化遗产保护经费扶持机制；出台《非遗传承人考核管理办法（试行）》，对非遗继承人实行动态管理。积极组织做好省级非物质文化遗产项目的申报和推荐工作，新增省级非遗项目 10 项、省级非遗传承人 11 人，省级非遗传承基地 2 个。完成第五批市级非物质文化遗产项目名录评定工作，新增市级非遗项目 30 项。投资 1000 万元的广东潮剧院潮剧保护传承基地竣工并投入使用。在广州美术学院举办汕头市传统美术类非遗传承人群研培班，组织传承人群学习非遗基础理论和专业知识。以“非遗保护—传承发展的生动实践”为主题，举办 2017 年文化遗产日主题活动。组织开展非遗项目进校园活动，组织陶瓷微书、瓶内画、蜈蚣舞等非遗项目参加 2017 广东（佛山）非遗周暨佛山秋色民俗文化活动。组织澄海区、金平区积极申报省级潮汕文化生态保护实验区，探索整体性保护非物质文化遗产的新模式。

**(3) 对外文化交流进一步拓展。**积极争取省文化厅的支持，不断拓展对外文化交流渠道。组织广东（汕头）艺术团在泰国曼谷等五地举行六场巡演，派出文化交流团队赴新加坡、印尼、越南等一带一路相关国家进行文化交流。围绕庆祝香港回归 20 周年，共派出 11 批优秀演出团队赴港澳地区开展文化交流演出活动。2017 年全年共实施对外文化交流项目 22 批，演出 176 场，参与交流人员 773 人次。汕头潮乐团参加由国家文化部主办的第二届中国民族器乐民间乐种组合展演，入选全国 12 支优秀展演团队并获邀在海南省各市巡演。在做好“走出去”的同时，积极推动文化交流项目“请进来”，举办了 12 场高雅艺术演出，引进上海京剧院《智取威虎山》、中央芭蕾舞团《红色娘子军》等高水准的艺术精品走进汕头。

### **3. 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

继续开展“潮剧大观园·周五有戏”、潮剧潮艺“三走进”、汕头文化大讲堂等常态化文化惠民活动。“潮剧大观园·周五有戏”全年演出 57 场，潮剧潮艺“三走进”完成 75 场，汕头文化大讲堂举办讲座 25 场，农村公益电影放映 6588 场，均超额完成了年度工作任务。启动“周六赏曲·潮乐小戏台”潮乐专场惠民演出活动，固定在每周六晚上为市民提供专业潮乐表演。组织百场潮剧进校园、百场潮剧进农村活动，进一步扩大文化惠民活动的覆盖面。成功举办汕头市第二届群众艺术节、第四届潮汕民俗文化节、汕头市首届公共艺术节等大型文化活动，活跃群众节日文化生活。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）。（注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填）

## 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。