

# 2018 年鹤山市文化广电新闻出版局部门 决算报告

# 目 录

## 第一部分 鹤山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 鹤山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 鹤山市文化广电新闻出版局 2018 年部门 决算情况说明

### 名词解释

## 第一部分 鹤山市文化广电新闻出版局概况

### （一）部门主要职责

鹤山市文化广电新闻出版局的主要职责是：主管全市文化艺术、广播电视、新闻出版事业和文化产业工作的职能部门。主要职能是：

1、贯彻执行国家和省、市关于文化艺术、文物、文化产业、广播电影电视、新闻出版、版权管理工作的方针政策和法律法规；实施文化艺术、文物、文化产业、广播电影电视、新闻出版、版权管理工作等方面的管理办法；拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版（版权）事业和产业的发展规划并组织实施。

2、指导、协调和服务文化艺术、新闻出版、版权、广播电影电视、文物等事业的发展；指导和推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制改革。

3、指导、协调艺术创作和艺术生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各类艺术的发展；指导专业艺术团（队）组织和业务建设；指导、组织、协调全市性重大文化活动。

4、贯彻文化产业政策和拟订文化产业规划，推进文化艺术领域的公共文化服务，指导、协调文化产业发展，引导、促进公共文化产品的生产，指导、管理全市重点社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；参与规划、实施市重点文化设施建设，管理市级公共文化设施。

5、开展文化艺术、广播电影电视、新闻出版和著作权的对

外交流与合作。

6、负责对文化经营活动和新闻出版单位进行行业监管，负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动的民办机构进行监管。

7、依法管理文化市场，协调指导动漫和网络游戏管理工作。

8、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和申报管理工作。

9、监督卫星电视广播地面接收设施、广播电视节目制作经营机构、视频点播以及通过广播电视网络向公众传播视听节目，指导、协调广播电视的传播覆盖，监督广播电视的安全播出，指导电影放映，协调相关部门组织实施农村电影放映工程。

10、负责著作权管理和版权保护工作，负责图书、报刊、电子出版物发行单位和印刷复制企业以及网络出版的审核上报工作，负责市内非营利性刊物的出版审批工作。

11、负责监管出版活动，组织查处非法出版物和非法出版活动；负责全市印刷、复制、发行业及出版物市场的监管，打击侵权盗版行为。

12、负责对所属各文艺会社和文艺工作者的联络、协调、服务和管理工作；组织和开展文化艺术、文艺创作、文物博物、图书资料、艺术教育等科研工作。

13、负责文化艺术系列专业初级职务资格的评聘、考核、培训工作。

14、承办市委、市人民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，纳入我局 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 0 个预算单位，（一）本部门决算为局本级决算。本决算为本级单位决算，下属单位预算已纳入财政一级决算单位批复。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

鹤山市文化广电新闻出版局设 5 个职能股（室）：

### （一）办公室

负责文电、会务、机要、档案、督办、应急、行政后勤等机关日常工作；承担信息、安全生产、保密、信访、政务公开和建议提案办理等工作；负责机关和指导下属单位的财务、人事管理、机构编制、资产管理、设施建设、劳动工资、纪检监察、政府采购、审计、党群、思想政治、计划生育、工会、共青团、妇女、老干部管理、社会治安综合治理等工作；拟订文化、广播电影电视、新闻出版（版权）等事业和产业发展规划并组织实施；负责文化艺术系列专业技术初级资格的评审工作；承办行政复议、行政应诉等工作；指导和推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革；负责编印《鹤山文化》。

### （二）艺术股

协调指导艺术创作、艺术生产和重大文艺活动；指导文化艺术教育和科研工作；指导、管理文化艺术的对外交流与合作；组织大型涉外文化交流活动；承办涉外、涉港澳台文化艺术交流项目的申报；监督艺术考级活动。

### （三）社会文化股

指导群众文化、未成年人文化和老年人文化工作；指导公共文化服务体系建设和公共图书馆、文化馆（站）事业；协调全市性重大社会活动，指导基层群众文化活动；管理、协调文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作；管理、协调市级非物质文化遗产保护工作；组织全市非物质文化遗产普查、保护工作；组织、指导市级非物质文化遗产代表项目的申报工作；指导实施优秀民族文化的传承普及工作；指导监督建立非物质遗产项目和传承人的档案及数据库；协调文化生态保护区建设；承担民族文化的研究和整理工作。

负责指导管理文物保护工作，协调解决文物保护工作中的重大问题；指导全市文物、博物馆事业；协调考古项目的实施；负责全市文物、博物馆有关报批、管理工作；组织、协调和指导文物保护管理、文物资源调查等工作；协调中国世界文化遗产地的管理工作；参与历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；指导、协调文物的管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，办理重点考古发掘、文物维修项目、开发利用的报批、监督工作。

### （四）文化市场管理与产业股

指导文艺演出、文化娱乐、互联网文化、动漫、文化艺术品等文化市场管理工作；承担文化市场经营项目及活动（含涉港澳商业演出和在歌舞娱乐场所进行的驻场涉外营业性演出）的审批审核备案工作；对从事演艺活动的民办机构进行监管；扶持和促进文化产业建设与发展；协调文化产业基地和文化产业集群建设；督促重大文化产业项目实施；推进文化产业信息化建设；参与管理文化会展活动。

（五）广播电视新闻出版和版权管理股（挂市扫黄打非工作领导小组办公室牌子）

监管从事广播电影电视和信息网络视听节目服务的机构；监管从事广播电视节目制作的民办机构；监管广播电影电视节目、信息网络视听节目、公共视听载体播放的视听节目和境外落地电视频道；监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出；指导电影放映，协调相关部门组织实施农村电影放映工程；开展广播电影电视方面的对外交流与合作。

负责报刊、出版和记者证的审核工作；负责全市报社、期刊社和驻我市记者站及发行站的行政管理工作；负责出版物批发单位和包装装潢、其他印刷品印刷企业的设立、登记、变更、注销的前置审批和监管工作；负责市直内部资料性出版物的出版核发工作；负责著作权管理和版权保护工作；负责对音像制品和从事出版活动的民办机构进行监管；承担市扫黄打非领导小组的日常工作；开展新闻出版和著作权方面的对外交流与合作。

鹤山市文化广电新闻出版局行政编制 19 人,实有人数 16 人;  
机关后勤服务人员编制 2 人,实有人数 2 人;退休人员 40 人,  
其中:局机关退休 9 人,归口管理退休人员 31 人。



## 第二部分 鹤山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： 鹤山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  | 914.29 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 0.00   |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 27 | 0.00   |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 28 | 0.00   |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 29 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 30 | 0.00   |
| 六、其他收入     | 6  | 17.56  | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00   |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 702.16 |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 163.04 |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 19.93  |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：鹤山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 | 0.00   |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 38 | 0.00   |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 39 | 0.00   |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 40 | 0.00   |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 41 | 0.00   |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 42 | 0.00   |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 43 | 0.00   |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 44 | 29.16  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 45 | 0.00   |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 46 | 7.13   |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 931.86 | <b>本年支出合计</b> | 47 | 921.42 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 23 | 0.00   | 结余分配          | 48 | 0.00   |

## 收入支出决算总表

部门：鹤山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 | 3.94   | 年末结转和结余   | 49 | 14.38  |
| <b>总计</b> | 25 | 935.80 | <b>总计</b> | 50 | 935.80 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门：鹤山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        | 931.86 | 914.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.56 |
| 207      | 文化体育与传媒支出 | 702.16 | 702.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20701    | 文化        | 588.24 | 588.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070101  | 行政运行      | 376.00 | 376.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070102  | 一般行政管理事务  | 20.22  | 20.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070104  | 图书馆       | 43.28  | 43.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070108  | 文化活动      | 47.96  | 47.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070109  | 群众文化      | 62.23  | 62.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070111  | 文化创作与保护   | 25.00  | 25.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070112  | 文化市场管理    | 5.10   | 5.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070199  | 其他文化支出    | 8.44   | 8.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

## 收入决算表

部门：鹤山市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 项 目          |  | 本年收入合<br>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<br>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                                     | 931.86     | 914.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 17.56 |
| 20704        | 新闻出版广播影视                               | 6.81       | 6.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2070499      | 其他新闻出版广播<br>影视支出                       | 6.81       | 6.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20707        | 国家电影事业发展<br>专项资金及专项对<br>应债务收入安排的<br>支出 | 98.35      | 98.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2070701      | 资助国产影片放映                               | 4.00       | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2070799      | 其他国家电影事业<br>发展专项资金支出                   | 94.35      | 94.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20799        | 其他文化体育与传<br>媒支出                        | 8.76       | 8.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2079999      | 其他文化体育与传<br>媒支出                        | 8.76       | 8.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出                          | 163.04     | 163.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |

## 收入决算表

部门：鹤山市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 项 目          |                      | 本年收入合<br>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<br>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                   | 931.86     | 914.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 17.56 |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休        | 147.42     | 147.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080501      | 归口管理的行政单<br>位离退休     | 38.42      | 38.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 67.61      | 67.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 38.98      | 38.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 2.40       | 2.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20808        | 抚恤                   | 15.62      | 15.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 15.62      | 15.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 210          | 医疗卫生与计划生<br>育支出      | 19.93      | 19.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 21007        | 计划生育事务               | 4.41       | 4.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |

## 收入决算表

部门：鹤山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       | 931.86 | 914.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.56 |
| 2100717  | 计划生育服务   | 4.41   | 4.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 15.52  | 15.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗   | 6.55   | 6.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗   | 0.08   | 0.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助  | 8.89   | 8.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出   | 29.16  | 29.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出   | 29.16  | 29.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金    | 29.16  | 29.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229      | 其他支出     | 17.56  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.56 |
| 22999    | 其他支出     | 17.56  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.56 |
| 2299901  | 其他支出     | 17.56  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.56 |

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：鹤山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        | 921.42 | 637.47 | 283.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化体育与传媒支出 | 702.16 | 425.34 | 276.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化        | 588.24 | 409.77 | 178.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101  | 行政运行      | 376.00 | 376.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070102  | 一般行政管理事务  | 20.22  | 20.22  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070104  | 图书馆       | 43.28  | 0.00   | 43.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070108  | 文化活动      | 47.96  | 0.00   | 47.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化      | 62.23  | 0.00   | 62.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070111  | 文化创作与保护   | 25.00  | 0.00   | 25.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070112  | 文化市场管理    | 5.10   | 5.10   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化支出    | 8.44   | 8.44   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20704    | 新闻出版广播影视  | 6.81   | 6.81   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



## 支出决算表

部门：鹤山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<br>科目编码 | 科目名称                       |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                            | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计                         | 921.42 | 637.47 | 283.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070499      | 其他新闻出版广播影视支出               | 6.81   | 6.81   | 0.00   | 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 | 98.35  | 0.00   | 98.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070701      | 资助国产影片放映                   | 4.00   | 0.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070799      | 其他国家电影事业发展专项资金支出           | 94.35  | 0.00   | 94.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出                | 8.76   | 8.76   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出                | 8.76   | 8.76   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出                  | 163.04 | 163.04 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休                  | 147.42 | 147.42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：鹤山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                   | 921.42 | 637.47 | 283.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位<br>离退休     | 38.42  | 38.42  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休              | 67.61  | 67.61  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 38.98  | 38.98  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 2.40   | 2.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                   | 15.62  | 15.62  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤                 | 15.62  | 15.62  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育<br>支出      | 19.93  | 19.93  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务               | 4.41   | 4.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务               | 4.41   | 4.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗             | 15.52  | 15.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：鹤山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      | 921.42 | 637.47 | 283.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗  | 6.55   | 6.55   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗  | 0.08   | 0.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助 | 8.89   | 8.89   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出  | 29.16  | 29.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出  | 29.16  | 29.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金   | 29.16  | 29.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出    | 7.13   | 0.00   | 7.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出    | 7.13   | 0.00   | 7.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901  | 其他支出    | 7.13   | 0.00   | 7.13   | 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：鹤山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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次               |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 815.94 | 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  | 98.35  | 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 | 702.16 | 603.81         | 98.35           |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出       | 36 | 163.04 | 163.04         | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 37 | 19.93  | 19.93          | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出          | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出         | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出          | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 47 | 29.16  | 29.16          | 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            |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 914.29 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 914.29 | 815.94         | 98.35           |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 0.00   | 年末结转和结余       | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 0.00   |               | 54 |        |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 |        |                |                 |
| <b>总计</b>   | 28 | 914.29 | <b>总计</b> | 56 | 914.29 | 815.94         | 98.35           |

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：鹤山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<br>科目编码 | 科目名称      |        |        |        |
| 栏次           |           | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计        | 815.94 | 637.47 | 178.47 |
| 207          | 文化体育与传媒支出 | 603.81 | 425.34 | 178.47 |
| 20701        | 文化        | 588.24 | 409.77 | 178.47 |
| 2070101      | 行政运行      | 376.00 | 376.00 | 0.00   |
| 2070102      | 一般行政管理事务  | 20.22  | 20.22  | 0.00   |
| 2070104      | 图书馆       | 43.28  | 0.00   | 43.28  |
| 2070108      | 文化活动      | 47.96  | 0.00   | 47.96  |
| 2070109      | 群众文化      | 62.23  | 0.00   | 62.23  |
| 2070111      | 文化创意与保护   | 25.00  | 0.00   | 25.00  |
| 2070112      | 文化市场管理    | 5.10   | 5.10   | 0.00   |
| 2070199      | 其他文化支出    | 8.44   | 8.44   | 0.00   |
| 20704        | 新闻出版广播影视  | 6.81   | 6.81   | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 815.94 | 637.47 | 178.47 |
| 2070499      | 其他新闻出版广播影视支出     | 6.81   | 6.81   | 0.00   |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出      | 8.76   | 8.76   | 0.00   |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出      | 8.76   | 8.76   | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 163.04 | 163.04 | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 147.42 | 147.42 | 0.00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 38.42  | 38.42  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 67.61  | 67.61  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.98  | 38.98  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.40   | 2.40   | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 15.62  | 15.62  | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 15.62  | 15.62  | 0.00   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 19.93  | 19.93  | 0.00   |



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山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<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |          | 815.94 | 637.47 | 178.47 |
| 21007        | 计划生育事务   | 4.41   | 4.41   | 0.00   |
| 2100717      | 计划生育服务   | 4.41   | 4.41   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 15.52  | 15.52  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 6.55   | 6.55   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 0.08   | 0.08   | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助  | 8.89   | 8.89   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出   | 29.16  | 29.16  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出   | 29.16  | 29.16  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金    | 29.16  | 29.16  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山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<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         | 440.52 | 302          | 商品和服务支出   | 56.13 |
| 30101        | 基本工资           | 186.00 | 30201        | 办公费       | 2.84  |
| 30102        | 津贴补贴           | 55.42  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 84.19  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.04  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.19  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.98  | 30206        | 电费        | 1.73  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 2.40   | 30207        | 邮电费       | 2.16  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.31   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 5.99   | 30209        | 物业管理费     | 0.24  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.87   | 30211        | 差旅费       | 1.48  |
| 30113        | 住房公积金          | 29.18  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.03   | 30213        | 维修（护）费    | 0.44  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 31.15  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山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<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    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 140.81 | 30215        | 会议费       | 0.13  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 1.96  |
| 30302        | 退休费         | 111.26 | 30217        | 公务接待费     | 0.69  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 15.62  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 11.06 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 3.24  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 0.00  |
| 30309        | 奖励金         | 4.42   | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 4.33  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 9.51   | 30239        | 其他交通费用    | 12.27 |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 13.33 |
|              |             |        | 310          | 资本性支出     | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山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<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   |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山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<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   |
|              |      |    | 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：鹤山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<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    |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 581.34 |              | 公用经费合计                 | 56.13 |

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：鹤山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 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>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        |
| 4.22 | 0.00         | 3.53       | 0.00        | 3.53        | 0.69      | 5.02 | 0.00         | 4.33       | 0.00        | 4.33        | 0.69      |

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：鹤山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<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                         | 0.00    | 98.35 | 98.35 | 0.00 | 98.35 | 0.00    |
| 207          | 文化体育与传媒支出                  | 0.00    | 98.35 | 98.35 | 0.00 | 98.35 | 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    | 98.35 | 98.35 | 0.00 | 98.35 | 0.00    |
| 2070701      | 资助国产影片放映                   | 0.00    | 4.00  | 4.00  | 0.00 | 4.00  | 0.00    |
| 2070799      | 其他国家电影事业发展专项资金支出           | 0.00    | 94.35 | 94.35 | 0.00 | 94.35 | 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 鹤山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

鹤山市文化广电新闻出版局 2018 年度总收入 935.80 万元，其中本年收入 931.86 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 914.29 万元，比上年决算数增加 48.94 万元，增长 5.66%。主要变动情况：上级下达地方影院的补助资金增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 17.56 万元，比上年决算数减少 149.59 万元，下降 89.49%。主要变动情况：2017 年举办了鹤山市第二届梁赞咏春文化节。

##### (二) 年度支出总体情况

鹤山市文化广电新闻出版局 2018 年度总支出 935.80 万元，其中本年支出 921.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 637.47 万元，比上年决算数增加 31.67 万元，增长 5.23%。主要变动情况：人员工资补贴、社保缴费变动。

2. 项目支出 283.95 万元，比上年决算数减少 139.41 万元，下降 32.93%。主要变动情况：2017 年举办了鹤山市第二届梁赞

咏春文化节。

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

鹤山市文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款收入合计 914.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 815.94 万元，比上年决算数增加 23.59 万元，增长 2.98%；主要变动情况：人员工资补贴、社保缴费增加；政府性基金预算财政拨款收入 98.35 万元，比上年决算数增加 25.35 万元，增长 34.73%，主要变动情况：上级下达地方影院的补助资金增加。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

鹤山市文化广电新闻出版局 2018 年度财政拨款支出合计 914.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 815.94 万元，比年初预算数增加 117.3 万元，增长 16.79%；主要变动情况：上级下达地方影院的补助资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 98.35 万元，比年初预算数增加 25.99 万元，增长 35.92%；主要变动情况：上级下达地方影院的补助资金增加。

## 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

鹤山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 5.02 万元，完成预算 4.22 万元的 118.94%。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 4.33 万元，完成预算 3.53 万元的 122.66%；公务接待费支出决算为 0.69 万元，完成预算 0.69 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行费。

## （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 4.33 万元，占 86.19%；公务接待费支出 0.69 万元，占 13.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度没有支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.33 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.33 万元，2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 公务及执法。

3. 公务接待费支出 0.69 万元，主要用于 日常接待省内外各类专家、学者、著名艺人等费用。2018 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 10 次，接待人数共 130 人， 主要包括日常接待省内外各类专家、学者、著名艺人等费用。

#### 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 56.13 万元，比预算数减少 35.28 万元， 下降 62.85%。主要增减变动情况是： 2017 年举办了鹤山市第二届梁赞咏春文化节。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1.51 万元，其中：政府采购货物支出 1.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 1.51 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 1.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中， 实际保留 2 辆，其中：岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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：无主要项目绩效自评情况。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，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。

**绩效自评结果。 无**

**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。