

2018 年广东省文化艺术信息中心 部门决算报告

目 录

第一部分 广东省文化艺术信息中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省文化艺术信息中心 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 广东省文化艺术信息中心 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省文化艺术信息中心概况

（一）部门主要职责

广东省文化艺术信息中心的主要职责是：负责文化系统信息网络的建设和技术指导；提供文化艺术信息的研究、开发、交流与服务。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分 广东省文化艺术信息中心 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省文化艺术信息中心

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	393.31	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	31.79	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	2.28	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	456.95
	8		八、社会保障和就业支出	34	49.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省文化艺术信息中心

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	427.38	本年支出合计	48	506.43
用事业基金弥补收支差额	23	70.84	结余分配	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省文化艺术信息中心

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	73.64	年末结转和结余	50	65.43
	25			51	
总计	26	571.86	总计	52	571.86

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

部门：广东省文化艺术信息中心

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		427.38	393.31	0.00	31.79	0.00	0.00	2.28
207	文化体育与传媒支出	377.90	343.83	0.00	31.79	0.00	0.00	2.28
20701	文化	377.90	343.83	0.00	31.79	0.00	0.00	2.28
2070101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	372.90	338.83	0.00	31.79	0.00	0.00	2.28
208	社会保障和就业支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.48	33.48	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：广东省文化艺术信息中心

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		506.43	360.22	146.21	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	456.95	310.74	146.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化	456.95	310.74	146.21	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	451.95	305.74	146.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.48	33.48	0.00	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

部门：广东省文化艺术信息中心

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	393.31	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	341.96	341.96	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	49.48	49.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省文化艺术信息中心

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
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	393.31	本年支出合计	49	391.44	391.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.13	年末财政拨款结转和结余	50	3.00	3.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.13		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	394.44	总计	54	394.44	394.44	0.00

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

公开 05 表

部门：广东省文化艺术信息中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		391.44	255.31	136.13
207	文化体育与传媒支出	341.96	205.83	136.13
20701	文化	341.96	205.83	136.13
2070101	行政运行	5.00	5.00	0.00
2070199	其他文化支出	336.96	200.83	136.13
208	社会保障和就业支出	49.48	49.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.48	49.48	0.00
2080502	事业单位离退休	16.00	16.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	33.48	33.48	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

公开 06 表

部门：广东省文化艺术信息中心

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.54	302	商品和服务支出	0.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	28.50	30201	办公费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	60.56	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	111.48	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省文化艺术信息中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.54	302	商品和服务支出	0.69	310	资本性支出	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.08	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	15.60	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	33.48	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省文化艺术信息中心

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	205.54	302	商品和服务支出	0.69	310	资本性支出	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.34	39906	赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		254.62	公用经费合计						0.69

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：广东省文化艺术信息中心

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东省文化艺术信息中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 广东省文化艺术信息中心 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

广东省文化艺术信息中心 2018 年度总收入 571.86 万元，其中本年收入 427.38 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 393.31 万元，比上年决算数减少 45.6 万元，下降 10.39%。主要变动情况：文化网络建设维护信息化项目收入额度减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 31.79 万元，比上年决算数减少 23.22 万元，下降 42.21%。主要变动情况：信息网络服务收入减少。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2.28 万元，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 6.05%。主要变动情况：汇兑收益增加。

(二) 年度支出总体情况

广东省文化艺术信息中心 2018 年度总支出 571.86 万元，其中本年支出 506.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 360.22 万元，比上年决算数增加 35.58 万元，增长 10.96%。主要变动情况：年中相关政策调整，人员支出标准提高，相应增加基本支出。

2. 项目支出 146.21 万元，比上年决算数减少 179.45 万元，下降 55.10%。主要变动情况：按省数字政府改革部署，部分信息化项目支出由省统筹，本单位信息化项目支出减少。

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

广东省文化艺术信息中心 2018 年度财政拨款收入合计 393.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 393.31 万元，比上年决算数减少 45.6 万元，下降 10.39%。主要变动情况：文化网络建设维护信息化项目收入额度减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省文化艺术信息中心 2018 年度财政拨款支出合计 391.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 391.44 万元，比年初预算数增加 27.32 万元，增长 7.46%；主要变动情况：年中相关政策调整，人员支出标准提高，相应增加基本支出。政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

广东省文化艺术信息中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.50 万元的 0.00%。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 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.50 万元的 0.00%。

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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。
3. 公务接待费支出 0.00 万元。

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 0.00 万元，比预算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额4.25万元，其中：政府采购货物支出4.25万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆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年度我单位按照主管部门部署开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出391.44万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为98.65分。

整体支出目标实现程度及绩效：2018年，广东省文化艺术信息中心认真学习党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕厅工作要求和“数字政府”改革建设要求，深化创新发展，提升服务效能，推动厅政务信息化发展，为厅信息化工作提供有效支撑。一是创新“放管服”信息化建设，实施全国文

化市场监管服务平台和省政务网对接，在省直单位领先实现国垂系统与省平台深度融合、数据互通、一网通办，有效提高服务效率；开发全国首个省级文化市场审批流程监管平台，对各层级审批事项及委托下放审批事项进行全流程实时监管、超时预警、及时督查，使委托和下放事项“管得住”；开发移动审批系统，有效提高审批效率。二是积极推进“数字政府”改革，完成厅门户网站合并升级，深度融合原文化和旅游门户网站服务功能，为公众提供多元、优质服务，厅门户网站获中国信息化研究促进网2018“中国政务网站优秀奖”；实现厅审批事项在“广东政务服务网”统一申办受理，100%完成“十统一”事项梳理和政务资源事项挂接。三是文化信息宣传报道得力，厅南方号获“年度广东政务新媒体民生服务奖”。四是政务窗口服务精准高效，网络安全管理到位，全厅48个业务系统和信息化办公设备运行稳定，意识形态和网络安全无事故发生。

发现的问题及原因：整体支出使用存在主要问题为绩效指标设置不够细化，未有清晰可量化指标，及政府采购预算数比执行数稍大。接下来，将在下一年度的绩效指标设置中按照具体工作设置可量化指标，将政府采购预算数尽量做准确，减少执行数与预算数的差异。

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。