

附件 1:

2017 年度

吉林市文化广电新闻出版局部门决算

2018 年 8 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算表

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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、预算绩效管理情况说明
 - 十、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关文化艺术工作的方针、政策和法律、法规，拟定全市文化艺术工作的地方性法规和规章。

2、拟订全市文化事业发展规划并组织实施，推进文化艺术领域的体制机制改革。

3、指导、管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全市性重大文化活动的。

4、推进文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设。

5、拟订全市文化艺术产业发展规划，指导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化产业交流与合作。

6、拟订全市非物质文化遗产保护规划，起草有关地方性法规和市政府规章草案，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。

7、指导、管理全市社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

8、拟订全市文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

9、负责全市文艺类产品网上传播前置审批的审核工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，监管网络游戏服务（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

10、拟订全市动漫、游戏产业发展规划并组织实施；指导协调动漫、游戏产业发展。

11、拟订全市文化科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息建设；负责全市动漫企业设立的审批及认定。

12、指导、管理对外文化交流和对外文化宣传工作；贯彻执行国家对外及对港澳台的文化交流政策，组织实施大型对外文化交流活动。

13、贯彻执行国家文物工作方针、政策和法律、法规，拟订全市文物、博物馆事业发展规划；起草文物、博物馆地方性法规和市政府规章草案；指导全市文物、博物馆事业建设与发展。承担全市考古管理工作职责。

14、负责市以上文物保护单位、历史文化名城和世界文化遗产项目相关的审核、申报、监管工作；指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究、出境、宣传等业务工作；承担管理文物市场和文物行政执法工作职责。

15、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市文化局内设 6 个机构，分别为办

公室（法规处）、计划财务审计处（文化产业处）、党委办公室（人事处）、艺术处、社会文化处（文化市场处、行政审批办公室）、文物博物处。

纳入吉林市文化广电新闻出版局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市文化广电新闻出版局本级
2. 吉林市图书馆
3. 吉林市博物馆
4. 吉林市群众艺术馆
5. 吉林市文庙博物馆
6. 吉林市满族博物馆
7. 吉林市文化市场
8. 吉林市画院
9. 吉林市文物管理处
10. 吉林市明清造船厂遗址博物馆
11. 吉林市艺术研究所
12. 吉林市朝鲜族群众艺术馆
13. 吉林市文化活动中心
14. 吉林市歌舞团
15. 吉林市戏曲剧团
16. 吉林市话剧团

2017 年实有人员 1514 人，其中：在职人员 809 人，离

退休人员 705 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：吉林市文化广电新闻出版局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	19,634.03	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	487.00	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	210.35	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	856.59	七、文化体育与传媒支出	36	19,220.46
	8		八、社会保障和就业支出	37	341.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	626.22
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	625.52

	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	20,700.96	本年支出合计	51	20,813.50
用事业基金弥补收支差额	23	26.36	结余分配	52	0.42
年初结转和结余	24	1,123.88	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	1,097.54	转入事业基金	54	0.42
	26		年末结转和结余	55	1,037.29
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,034.51
	28			57	
总计	29	21,851.21	总计	58	21,851.21

二、收入决算表

收入决算表

部门：吉林市文化广电新闻出版局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,700.96	19,634.03		210.35			856.59
207			文化体育与传媒支出	19,110.68	18,043.75		210.35			856.59
20701			文化	12,961.90	12,711.94		210.35			39.62
2070101			行政运行	1,059.91	1,056.30					3.61
2070104			图书馆	1,588.89	1,588.62					0.28
2070106			艺术表演场所	1,469.73	1,281.88		184.00			3.85
2070107			艺术表演团体	2,490.65	2,462.91		26.35			1.39
2070108			文化活动	43.00	43.00					
2070109			群众文化	1,827.23	1,797.91					29.32
2070111			文化创作与保护	2,602.46	2,602.29					0.17
2070112			文化市场管理	13.00	12.00					1.00
2070199			其他文化支出	1,867.04	1,867.04					
20702			文物	4,677.54	3,860.57					816.97
2070201			行政运行	10.00	10.00					
2070202			一般行政管理事务	537.38	23.70					513.68
2070204			文物保护	1,503.34	1,245.77					257.57

2070205	博物馆	2,105.81	2,060.36						45.45
2070206	历史名城与古迹	471.02	470.74						0.28
2070299	其他文物支出	50.00	50.00						
20704	新闻出版广播影视	566.20	566.20						
2070401	行政运行	20.00	20.00						
2070409	版权管理	10.00	10.00						
2070499	其他新闻出版广播影视支出	536.20	536.20						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	487.00	487.00						
2070702	资助城市影院	203.00	203.00						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	284.00	284.00						
20799	其他文化体育与传媒支出	418.04	418.04						
2079999	其他文化体育与传媒支出	418.04	418.04						
208	社会保障和就业支出	341.30	341.30						
20805	行政事业单位离退休	341.30	341.30						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	341.30	341.30						
210	医疗卫生与计划生育支出	625.30	625.30						
21007	计划生育事务	2.30	2.30						
2100799	其他计划生育事务支出	2.30	2.30						
21011	行政事业单位医疗	623.00	623.00						
2101101	行政单位医疗	36.80	36.80						
2101102	事业单位医疗	586.20	586.20						
221	住房保障支出	623.68	623.68						
22102	住房改革支出	623.68	623.68						
2210201	住房公积金	563.60	563.60						
2210203	购房补贴	60.08	60.08						

三、支出决算表

支出决算表

部门：吉林市文化广电新闻出版局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,813.50	12,381.01	8,432.49			
207			文化体育与传媒支出	19,220.46	10,798.24	8,422.22			
20701			文化	13,077.22	8,696.73	4,380.49			
2070101			行政运行	1,062.31	1,062.31				
2070104			图书馆	1,596.73	1,331.53	265.20			
2070106			艺术表演场所	1,469.83	769.51	700.32			
2070107			艺术表演团体	2,539.54	1,753.54	786.00			
2070108			文化活动	41.48	20.00	21.48			
2070109			群众文化	1,830.57	1,589.50	241.07			
2070111			文化创作与保护	2,646.15	2,153.28	492.86			
2070112			文化市场管理	13.11	7.00	6.11			
2070199			其他文化支出	1,877.50	10.06	1,867.44			
20702			文物	4,507.16	2,041.82	2,465.34			
2070201			行政运行	10.00	10.00				
2070202			一般行政管理事务	73.68	15.00	58.68			
2070204			文物保护	1,825.40	155.55	1,669.86			
2070205			博物馆	2,078.29	1,444.86	633.43			

2070206	历史名城与古迹	469.79	416.42	53.38			
2070299	其他文物支出	50.00		50.00			
20704	新闻出版广播影视	659.29	21.39	637.91			
2070401	行政运行	41.44	21.24	20.20			
2070404	广播	4.94		4.94			
2070408	出版发行	51.67		51.67			
2070409	版权管理	7.40		7.40			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	553.85	0.15	553.70			
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	487.00		487.00			
2070702	资助城市影院	203.00		203.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	284.00		284.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	489.79	38.30	451.49			
2079902	宣传文化发展专项支出	34.00		34.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	455.79	38.30	417.49			
208	社会保障和就业支出	341.30	341.30				
20805	行政事业单位离退休	341.30	341.30				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	341.30	341.30				
210	医疗卫生与计划生育支出	626.22	625.42	0.80			
21007	计划生育事务	2.30	1.50	0.80			
2100799	其他计划生育事务支出	2.30	1.50	0.80			
21011	行政事业单位医疗	623.92	623.92				
2101101	行政单位医疗	36.80	36.80				
2101102	事业单位医疗	587.12	587.12				
221	住房保障支出	625.52	616.05	9.47			
22102	住房改革支出	625.52	616.05	9.47			
2210201	住房公积金	565.44	565.44				
2210203	购房补贴	60.08	50.61	9.47			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

部门：吉林市文化广电新闻出版局（汇总）

金额单位：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	19,147.03	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	487.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	18,657.33	18,170.33	487.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	341.30	341.30	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	626.22	626.22	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			

	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	625.52	625.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	19,634.03	本年支出合计	49	20,250.36	19,763.36	487.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,108.96	年末财政拨款结转和结余	50	492.63	492.63	
一般公共预算财政拨款	24	1,108.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	20,742.99	总计	54	20,742.99	20,255.99	487.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林市文化广电新闻出版局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,108.96	26.04	1,082.92	19,147.03	12,165.54	6,981.49	19,763.36	12,188.80	7,574.56	492.63	2.78	489.84	
207			文化体育与传媒支出	1,106.20	23.28	1,082.92	17,556.75	10,585.54	6,971.21	18,170.33	10,606.04	7,564.29	492.63	2.78	489.84	
20701			文化	260.38	17.14	243.24	12,711.94	8,491.58	4,220.36	12,807.33	8,505.94	4,301.39	165.00	2.78	162.22	
2070101			行政运行	4.34	4.34		1,056.30	1,056.30		1,058.69	1,058.69		1.94	1.94		
2070104			图书馆	4.21	4.21		1,588.62	1,323.42	265.20	1,592.83	1,327.63	265.20				
2070106			艺术表演场所				1,281.88	641.09	640.79	1,281.88	641.09	640.79				
2070107			艺术表演团体	30.00		30.00	2,462.91	1,706.91	756.00	2,492.91	1,706.91	786.00				
2070108			文化活动	14.99		14.99	43.00	20.00	23.00	41.48	20.00	21.48	16.51		16.51	
2070109			群众文化	7.37	7.37		1,797.91	1,576.41	221.50	1,805.28	1,583.78	221.50				
2070111			文化创作与保护	49.50	0.36	49.14	2,602.29	2,150.41	451.88	2,643.64	2,150.77	492.86	8.16		8.16	
2070112			文化市场管理	1.87		1.87	12.00	7.00	5.00	13.11	7.00	6.11	0.77		0.77	
2070199			其他文化支出	148.09	0.86	147.23	1,867.04	10.05	1,856.99	1,877.50	10.06	1,867.44	137.63	0.85	136.78	
20702			文物	592.11	5.06	587.05	3,860.57	2,035.66	1,824.91	4,214.23	2,040.71	2,173.51	238.45		238.45	
2070201			行政运行				10.00	10.00		10.00	10.00					
2070202			一般行政管理事务	37.93		37.93	23.70	15.00	8.70	61.63	15.00	46.63				
2070204			文物保护	488.27	0.56	487.71	1,245.77	154.27	1,091.50	1,554.91	154.83	1,400.08	179.13		179.13	

2070205	博物馆	64.92	3.50	61.41	2,060.36	1,441.25	619.11	2,068.17	1,444.75	623.43	57.10		57.10
2070206	历史名城与古迹	0.99	0.99		470.74	415.14	55.60	469.51	416.13	53.38	2.22		2.22
2070299	其他文物支出				50.00		50.00	50.00		50.00			
20704	新闻出版广播影视	147.94	1.08	146.86	566.20	20.00	546.20	658.99	21.08	637.91	55.15		55.15
2070401	行政运行	29.53	0.94	28.60	20.00	20.00		41.14	20.94	20.20	8.40		8.40
2070404	广播	37.86		37.86				4.94		4.94	32.92		32.92
2070408	出版发行	51.67		51.67				51.67		51.67			
2070409	版权管理	6.92		6.92	10.00		10.00	7.40		7.40	9.52		9.52
2070499	其他新闻出版广播影视支出	21.97	0.15	21.82	536.20		536.20	553.85	0.15	553.70	4.32		4.32
20799	其他文化体育与传媒支出	105.77		105.77	418.04	38.30	379.74	489.79	38.30	451.49	34.02		34.02
2079902	宣传文化发展专项支出	34.00		34.00				34.00		34.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	71.77		71.77	418.04	38.30	379.74	455.79	38.30	417.49	34.02		34.02
208	社会保障和就业支出				341.30	341.30		341.30	341.30				
20805	行政事业单位离退休				341.30	341.30		341.30	341.30				
2080504	未归口管理的行政单位离退休				341.30	341.30		341.30	341.30				
210	医疗卫生与计划生育支出	0.92	0.92		625.30	624.50	0.80	626.22	625.42	0.80			
21007	计划生育事务				2.30	1.50	0.80	2.30	1.50	0.80			
2100799	其他计划生育事务支出				2.30	1.50	0.80	2.30	1.50	0.80			
21011	行政事业单位医疗	0.92	0.92		623.00	623.00		623.92	623.92				
2101101	行政单位医疗				36.80	36.80		36.80	36.80				
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92		586.20	586.20		587.12	587.12				
221	住房保障支出	1.84	1.84		623.68	614.21	9.47	625.52	616.05	9.47			
22102	住房改革支出	1.84	1.84		623.68	614.21	9.47	625.52	616.05	9.47			
2210201	住房公积金	1.84	1.84		563.60	563.60		565.44	565.44				
2210203	购房补贴				60.08	50.61	9.47	60.08	50.61	9.47			

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：吉林市文化广电新闻出版局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,037.88	302	商品和服务支出	1,140.60	310	其他资本性支出	3.87
30101	基本工资	2,703.11	30201	办公费	91.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	500.81	30202	印刷费	13.81	31002	办公设备购置	3.87
30103	奖金	26.56	30203	咨询费	0.75	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	627.80	30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	79.42	30205	水费	7.62	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,729.74	30206	电费	130.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.26	30207	邮电费	22.32	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	237.05	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	366.18	30209	物业管理费	1.97	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	5,006.44	30211	差旅费	70.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	166.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	3,536.75	30213	维修（护）费	42.49	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	14.38	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	216.81	30215	会议费	0.65	31020	产权参股	
30305	生活补助	68.23	30216	培训费	0.70	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.54	30217	公务接待费	4.87	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	6.51	30218	专用材料费	110.11	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	0.62	30402	事业单位补贴	

30309	奖励金	208.06	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	191.87	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	587.57	30227	委托业务费	0.22	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	58.63	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	50.61	30229	福利费	8.48	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	163.37	30231	公务用车运行维护费	38.97	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	43.19	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.66	30240	税金及附加费用	15.69			
			30299	其他商品和服务支出	34.40			
人员经费合计		11,044.33	公用经费合计				1,144.47	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：吉林市文化广电新闻出版局（汇总）

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
100.11	0		0	86.21	13.9	54.01	0	48.71		48.71	5.3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：吉林市文化广电新闻出版局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计						487.00		487.00	487.00		487.00				
207			文化体育与传媒支出						487.00		487.00	487.00		487.00				
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						487.00		487.00	487.00		487.00				
2070702			资助城市影院						203.00		203.00	203.00		203.00				
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出						284.00		284.00	284.00		284.00				

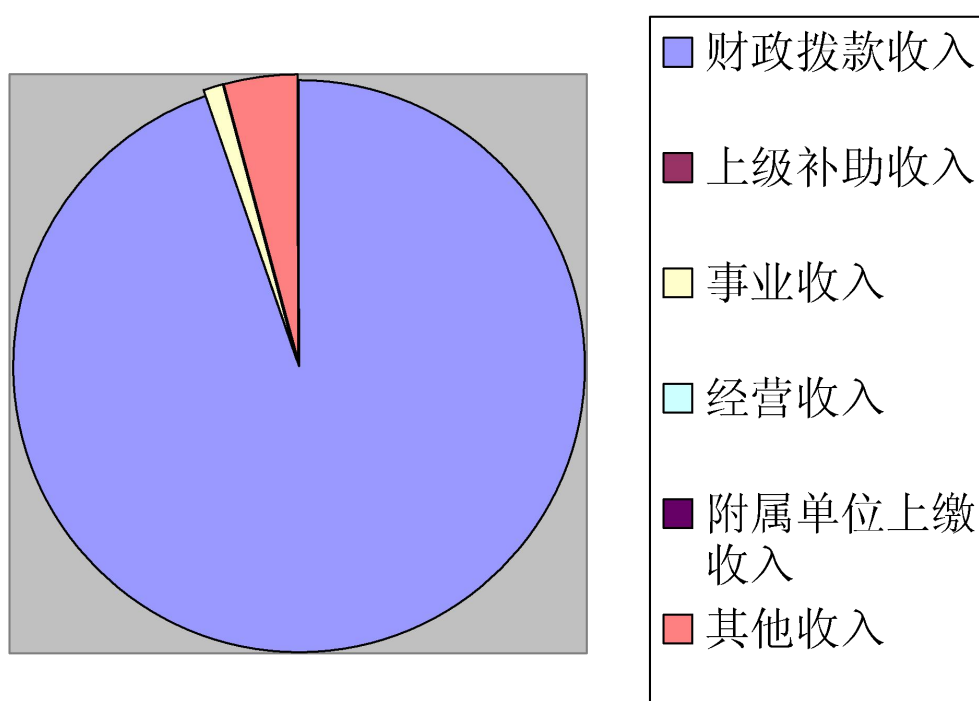
第三部分 吉林市文广新 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年文广新部门总收入 20,700.96 万元，较 2016 年的 22595.67 减少 1894.71 万元，降低 8%；总支出 20,813.50 万元，减少 1803.66 万元，降低 8%。

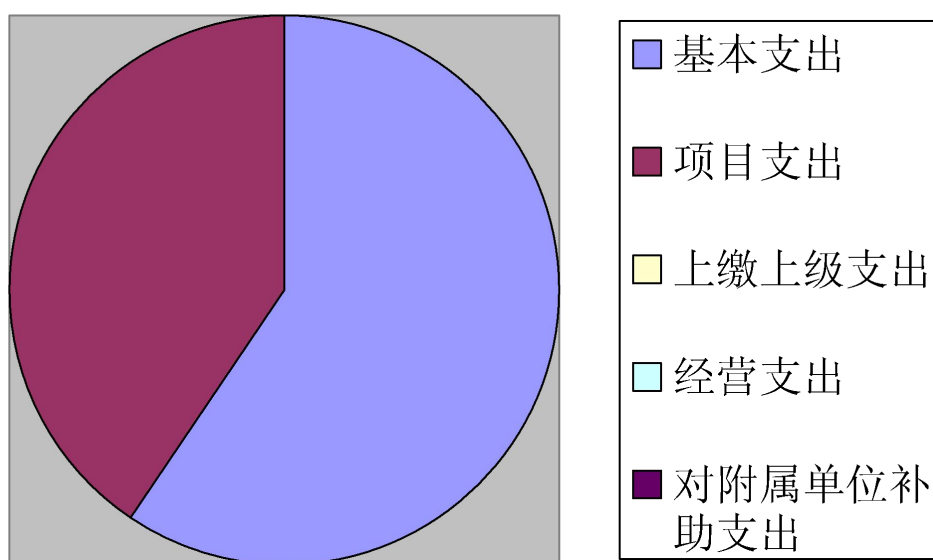
二、收入决算情况说明

本年收入合计 20,700.96 万元，其中：财政拨款收入 19,634.03 万元，占总收入的 94.85%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 210.35 万元，占总收入的 1%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 856.59 万元，占总收入的 4.15%。



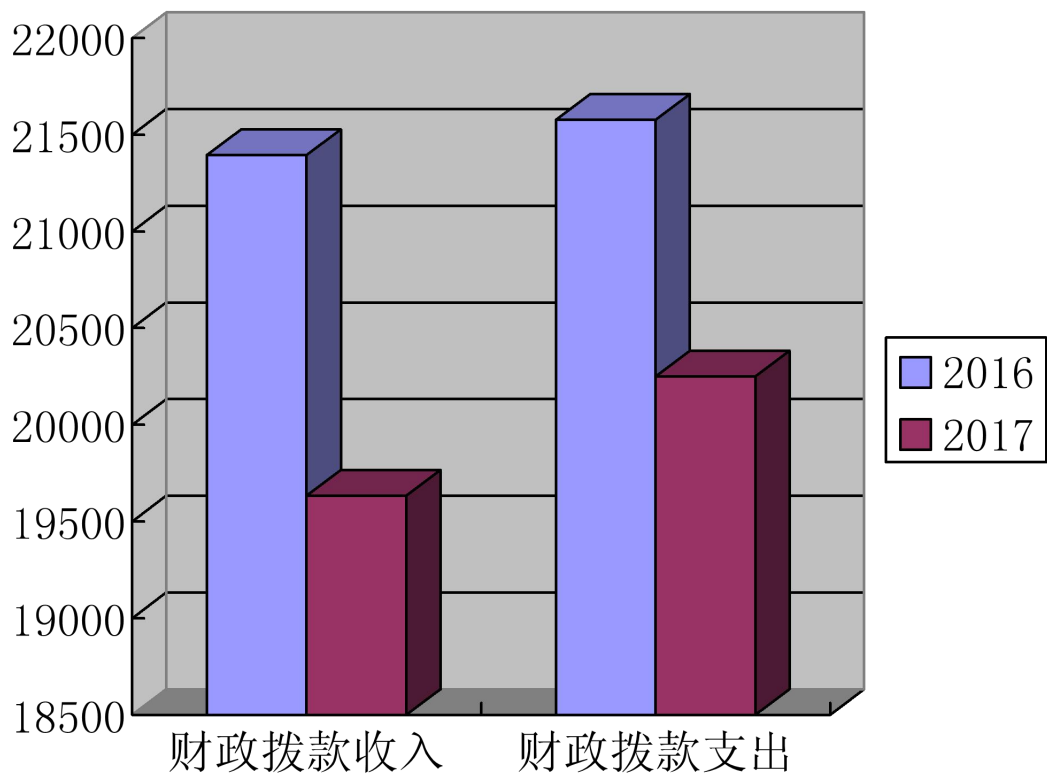
三、支出决算情况说明

本年总支出 20,813.50 万元,其中:基本支出 12,381.01 万元,占总支出的 59.49%;项目支出 8,432.49 万元,占总支出的 40.51%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 11148.13 万元,占基本支出的 90.04%;公用经费 1232.88 万元,占基本支出的 9.96%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 19,634.03 万元,较 2016 年相比,财政拨款收入 21563.25 万元,减少 1929.22 万元,降低 8.95%。2017 年度财政拨款支出 20250.36 万元,与 2016 年相比,财政拨款支出 21576.95 万元,减少 1326.59 万元,降低 6.15%。主要原因:1、院团改革,上年财政一次性补助保险费、工资等 2、延续大型活动项目减少资金分配不均匀 3、上级补助文物文化等资金变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

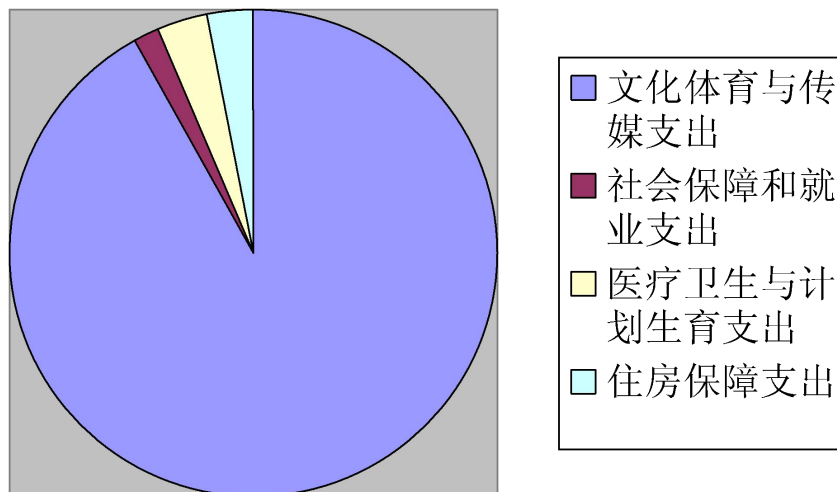
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出19,763.36万元，占本年支出合计的94.95%。与2016年相比，财政拨款支出减少1813.59万元，降低8.41%。主要原因：1、院团改革，上年财政一次性补助保险费、工资等2、延续大型活动项目减少资金分配不均匀3、上级补助文物文化等资金变动。活动减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出19,763.36万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出18,170.33万元，占财政拨款支出的91.93%；社会保障和就业支出341.30万元，占财政拨款支出的1.73%；医疗卫生与计划生育支出626.22万元，

占财政拨款支出的 3.17 %; 住房保障支出 625.52 万元, 占财政拨款支出的 3.17 %



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 14101.1 万元, 支出决算为 19,763.36 万元, 完成年初预算的 140%。其中:

1、文化体育与传媒支出年初预算为 12,573.20 万元, 支出决算为 18,170.33 万元, 完成年初预算的 144.52%。主要原因是上年有未完工的项目, 今年支出。

2、社会保障和就业支出年初预算为 341.30 万元, 支出决算为 341.30 万元, 完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出年初预算为 623.00 万元, 支出决算为 626.22 万元, 完成年初预算的 100.52%。主要原因一是 2017 年内有工资上调, 医疗等保险相应调基; 二是结转 2018 年统一补缴。

4、住房保障支出年初预算为 563.60 万元, 支出决算为 625.52 万元, 完成年初预算的 111%。主要原因是 2017 年内补交住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 12188.8 万元, 其中: 人

员经费 11,044.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1144.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

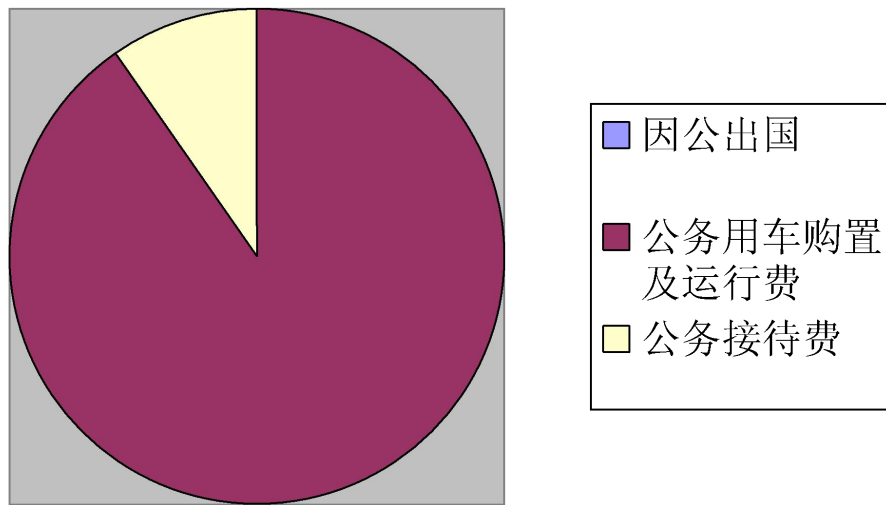
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 100.11 万元，支出决算为 54.01 万元，完成预算的 53.95%。决算数小于预算数的主要原因是因为公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 48.71 万元，占 90.19%；公务接待费支出决算为 5.3 万元，占 9.81%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 48.71 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 48.71 万元，主要用于日常车辆运行、维护。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 21.01 万元，下降 30.13%。主要原因：由于公车改革车辆运行维护支出减少。

3. 公务接待费支出 5.3 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 5.3 万元。主要用于国内接待。全年共接待国内来访团组 53 个、来宾 403 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 1.07 万元，下降 16.8%。主要是由于接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 487 万元；本年支出 487 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 文化体育与传媒支出政府性基金财政拨款支出为 487 万元，主要用于奖励影院。完成年初预算的 100%。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.16%。

共组织对“图书馆网费” 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 12 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 222.42 万元，比 2016 年增加 25.75 万元，增长 13.09%，主要是人员增资。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 1852.39 万元，其中：政府采购货物支出 769.8 万元、政府采购工程支出 687.8 万元、政府采购服务支出 394.79 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，文化广电新闻出版部门共有车辆 27 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是流动车、业务车等；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：包括银行存款利息收入

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全

奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。