

文广新局 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 文广新局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

- 一、贯彻执行国家和本市有关文化事业发展工作的方针、政策和法律、法规、规章，并结合本区实际，研究制定具体的实施意见。
- 二、根据本区国民经济与社会发展总体规划，编制本区文化事业和产业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。
- 三、牵头组织实施政府主办的大型文化活动；依法指导社区文化活动中心、图书馆等公共文化设施的建设和改造；倡导和组织群众性文化活动，推进社区文化建设；组织和指导文艺创作，培养文化人才。
- 四、依法管理区域社会文化市场，负责对社会文化经营单位的审批与监管。为文化经营企事业单位和个人提供法律法规和政策咨询指导等服务。加强对行政审批内容和事中事后的监管。
- 五、依法管理区域内文物保护单位和文物保护单位，加强历史文化遗产日常管理；落实非物质文化遗产管理职责。
- 六、组织开展本区文化产业发展的分析研究，加强对重点项目的跟踪指导和服务。

- 七、开展对外文化交流，推动中外文化合作。
- 八、推进文化事业的科学管理，引进推广文化新技术、新经验，促进文化创新发展。
- 九、与有关部门一起参与文化事业重大建设项目的会审。
- 十、负责有关行政复议和行政诉讼的应诉工作。
- 十一、承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，局本级、文化稽查大队和图书馆。

本部门 2017 年年末编制人数 29 人，其中行政编制 4 人，事业编制 25 人；年末实有人数 29 人，其中在职人员 29 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

草案01表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区文广新局

2017年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	654.01	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	504.84
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.80
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	28.30
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	654.01	本年支出合计	51	543.86
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	325.78	年末结转和结余	53	435.92
总计	27	979.78	总计	54	979.78

收入决算表

草案02表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区文广新局

2017年度

项 目			2017年度						
支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	654.01	654.01					
207		文化体育与传媒支出	633.11	633.11					
20701		文化	377.26	377.26					
2070101		行政运行	256.76	256.76					
2070102		一般行政管理事务	3.50	3.50					
2070199		其他文化支出	117.00	117.00					
20702		文物	12.00	12.00					
2070204		文物保护	10.00	10.00					
2070299		其他文物支出	2.00	2.00					
20799		其他文化体育与传媒支出	243.85	243.85					
2079902		宣传文化发展专项支出	65.00	65.00					
2079999		其他文化体育与传媒支出	178.85	178.85					
208		社会保障和就业支出	2.92	2.92					
20805		行政事业单位离退休	2.92	2.92					
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	2.92	2.92					
210		医疗卫生与计划生育支出	8.97	8.97					
21011		行政事业单位医疗★	8.97	8.97					
2101101		行政单位医疗★	8.97	8.97					
229		其他支出	9.00	9.00					
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00					
2296010		用于文化事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					
22999		其他支出	4.00	4.00					
2299901		其他支出	4.00	4.00					

支出决算表

草案03表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区文广新局 2017年度

支出功能分类科目编码			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						
207			文化体育与传媒支出	543.86	535.86	8.00			
20701			文化	504.84	504.84				
2070101			行政运行	392.61	392.61				
2070102			一般行政管理事务	256.49	256.49				
2070111			文化创作与保护	14.77	14.77				
2070199			其他文化支出	3.80	3.80				
20702			文物	117.54	117.54				
2070204			文物保护	7.25	7.25				
20799			其他文化体育与传媒支出	7.25	7.25				
2079999			其他文化体育与传媒支出	104.99	104.99				
208			社会保障和就业支出	2.92	2.92				
20805			行政事业单位离退休	2.92	2.92				
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	2.92	2.92				
210			医疗卫生与计划生育支出	7.80	7.80				
21011			行政事业单位医疗★	7.80	7.80				
2101101			行政单位医疗★	7.80	7.80				
229			其他支出	28.30	20.30	8.00			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	24.92	16.92	8.00			
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	24.92	16.92	8.00			
22999			其他支出	3.38	3.38				
2299901			其他支出	3.38	3.38				

财政拨款收入支出决算总表

草案04表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区文广新局 2017年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	649.01	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	504.84	504.84	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.92	2.92	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7.80	7.80	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	28.30	3.38	24.92
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	654.01	本年支出合计	53	543.86	518.94	24.92
年初财政拨款结转和结余	25	325.78	年末财政拨款结转和结余	54	435.92	377.82	58.10
一、一般公共预算财政拨款	26	247.76		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	78.02		56			
	28			57			
总计	29	979.78	总计	58	979.78	896.76	83.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

草案05表

编制单位：景德镇市珠山区文广新局

2017年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	518.94	518.94	
207		文化体育与传媒支出	504.84	504.84	
20701		文化	392.61	392.61	
2070101		行政运行	256.49	256.49	
2070102		一般行政管理事务	14.77	14.77	
2070111		文化创作与保护	3.80	3.80	
2070199		其他文化支出	117.54	117.54	
20702		文物	7.25	7.25	
2070204		文物保护	7.25	7.25	
20799		其他文化体育与传媒支出	104.99	104.99	
2079999		其他文化体育与传媒支出	104.99	104.99	
208		社会保障和就业支出	2.92	2.92	
20805		行政事业单位离退休	2.92	2.92	
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	2.92	2.92	
210		医疗卫生与计划生育支出	7.80	7.80	
21011		行政事业单位医疗★	7.80	7.80	
2101101		行政单位医疗★	7.80	7.80	
229		其他支出	3.38	3.38	
22999		其他支出	3.38	3.38	
2299901		其他支出	3.38	3.38	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区文广新局

2017年度

草案06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	252.32	302	商品和服务支出	232.30	310	其他资本性支出	25.61
30101	基本工资	98.97	30201	办公费	60.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.67	30202	印刷费	18.27	31002	办公设备购置	25.61
30103	奖金	14.98	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	7.80	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	4.65	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	3.20	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	14.28	30207	邮电费	6.56	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	25.97	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	8.71	30211	差旅费	3.13	310111	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	4.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	8.71	30213	维修(护)费	10.64	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	6.43	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	-
30305	生活补贴		30216	培训费	0.84	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.36	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.28	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	100.72	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.50	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.46	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.18			
人员经费合计		261.03	公用支出合计					257.91

国有资产占用情况表

草案09表

编制单位：景德镇市珠山区文广新局

2017年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 一般公务用车	3	
3. 一般执法执勤用车	4	
4. 特种专业技术用车	5	
5. 其他用车	6	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	7	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	8	

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 654.01 万元，其中年初结转和结余 325.78 万元，较 2016 年增加 86.74 万元，增长 36.27 %；本年收入合计 654.01 万元，较 2016 年增加 176.76 万元，增长 37.03 %，主要原因是转移支付加大对文化投入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 654.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 543.86 万元，其中本年支出合计 543.86 万元，较 2016 年增加 153.34 万元，增长 39.26%，主要原因是：人员工资和社区文化建设；年末结转和结余

435.92 万元，较 2016 年增加 110.14 万元，增长 33.80%，主要原因是：社区文化建设。

本年支出的具体构成为：基本支出 535.86 万元，占 98.52%；项目支出 8 万元，占 1.48 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 261.90 万元，决算数为 654.01 万元，完成年初预算的 249.71 %。其中：

（一）文化体育与传媒支出年初预算数为 261.90 万元，决算数为 504.84 万元，完成年初预算的 192.76%，主要原因是：支出结构性调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.92 万元，完成年初预算的 100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7.80 万元，完成年初预算的 100%。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 28.30 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 518.94 万元，其中：

(一) 工资福利支出 252.32 万元，较 2016 年增加 141.46 万元，增长 53.16%，主要原因是人员工资增加及结构性调整。

(二) 商品和服务支出 232.30 万元，较 2016 年增加 36.5 万元，增长 18.64%，主要原因是：无。

(三) 对个人和家庭补助支出 8.71 万元，较 2016 年减少 6.41 万元，下降 42.39%，主要原因是：退休人员纳入社保管理。

(四) 其他资本性支出 25.61 万元，较 2016 年增加 16.17 万元，增长 171.29%，主要原因是：社区文化设施建设。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.8 万元，决算数为 4.36 万元，完成预算的 64.11%，决算数较 2016 年增加 3.81 万元，增长 692.72%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 4 万元，决算数为 4 万元，完成预算的 100%，决算数较 2016 年增加（减少）1 万元，增长 100%。主要原因是：建立与美国和墨西哥等城市建立文化友好城市。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 2.80 万元，决算数为 0.36 万元，完成预算的 12.85%，决算数较 2016 年减少

0 万元，下降 0%。主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2016 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） %。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 257.91 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年增加 52.66 万元，增长 25.65%，主要原因是：支出结构调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 26.95 万元，其中：政府采购货物支出 17.79 万元、政府采购工程支出 8.45 万元、政府采购服务支出 9.16 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、绩效评价

一、使用方面，严格执行专款专用制度，各类专项资金及时安排专项支出，最大程度发挥资金使用效率，避免资金沉淀。二是管理方面，对下拨的资金，定期对资金使用情况进行延伸检查，确保资金被有效使用，对存在挤占、挪用等情况将予以处理。

二、项目资金使用及管理情况

2017年度财政总收入654.01万元，上年结转和结余325.78万元；全年度总支出543.86万元，累计结余435.92万元。

三、项目组织实施情况

1. 政府采购实施计划情况。我局依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划与备案的实施计划一致，杜绝无预算和无计划采购。

2. 资产管理情况。我局按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

3. 内控制度管理情况。我局制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，出现廉政风险或发生重大责任事故。

4. 信息公开情况。我局按区财政局通知要求，在预决算批复后二十日内向社会公开本单位预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。按要求公开整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

5. 绩效评价及依法执行财政监督情况。我局高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时

整改。

四、项目绩效情况

2017年度认真履行部门工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会效益明显。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

1、积极开展项目质量监控工作，成立项目质量检查领导小组，由相关业务人员组成检查组，对项目进行质量监控，并建立定期检查制度。

2、积极开展财务监控工作，由财务股人员编制监控计划，每年对部分单位进行检查，保证三年内全部检查到位。

(二) 存在的问题和困难

当前我局工作虽然取得了一定的成效，但与上级的要求，群众的期望还是有一定的差距，主要是工作经费短缺，干部职工业务能力和文化素质有待提高。

六、项目评价工作情况。

(1) 前期调研

评价工作组与相关人员进行交流，了解其机构的基本情况、组织构架、支出情况、项目背景等信息，并根据初步获取的信息设计绩效评价指标体系与数据采集基础表。

(2) 数据采集

评价工作组采集进行绩效评价所需的相关数据，包括部门财务决算、财务凭证、项目基本信息、项目经费、项目协议、项目成果等。

(3) 数据分析和报告撰写

评价工作组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据

进行分析和评分，提炼结论，撰写报告，并不断修正完善，在规定的时间内上报区财政局。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。