

启东市文化广电新闻出版局  
2017年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017 年度主要工作完成情况

## 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2017年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院和省、市关于文化艺术、广播电视、电影、文化遗产、文化市场、新闻出版、版权工作、文化产业等方面的方针政策和法律法规，研究拟定全市文化艺术、广播电视、电影、文化遗产、文化市场、新闻出版、版权工作、文化产业等方面的有关政策、措施、发展规划并组织实施。

（二）综合管理全市文化艺术事业；指导、管理全市重大文化艺术活动、社会文化和图书馆事业，参与规划全市文化设施建设，负责推进基层公共文化服务体系建设；管理本系统国有资产；归口管理全市对外文化交流工作及对香港、澳门特别行政区和台湾地区的文化交流工作。

（三）综合管理全市文化、广播电视、电影、新闻出版、版权和文物市场；负责音像制品的进出口管理和批发、零售、出租、放映的审批、管理工作；指导全市文化、广播电视、电影、新闻出版、版权、文物市场管理工作和综合执法工作；组织开展“扫黄”、“打非”行动。

（四）监督实施《中华人民共和国文物保护法》及其有关的法规、规章、政策，综合管理全市文物、博物馆事业；负责申报各级文物保护单位；负责全市物质和非物质文化遗产的管

理、保护、发掘、研究、鉴定和宣传工作；负责申报和管理文化遗产保护经费和文物维护经费。

（五）依法对全市广播电视实施行业管理；管理监督全市广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；组织审查在广播电视和网上播出前端播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；按照有关规定管理境内外来访的电视摄制组和中外合拍电视剧等事项。

（六）根据广播电视事业的规划，承办全市各级广播电视播出机构和网上播出前端的设立和撤销，负责广播电视频率和频道、发射功率的审核及管理；负责设置卫星广播电视地面接收设施和社会公共场所电视屏幕的审核审批。

（七）研究拟定文化产业发展规划和政策，指导、协调全市文化创意产业发展规划和政策，指导、协调全市文化创新产业发展；会同有关部门开展文化产业统计工作。

（八）指导、组织全市文化艺术、广播电视、电影、新闻出版、版权、文物等事业人才队伍建设，推进系统内人事制度改革；负责全市艺术、文博、图书（群文）、记者、主持人等系列专业技术职务评审的申报工作。

（九）编制落实市级公共文化服务项目政府购买计

（十）承办市政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置及决算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、文

化艺术科（剧目指导中心）、文化产业科（文化遗产科）、广播影视管理科（市广播电视安全播出调度中心）、文化市场管理科（新闻出版科、版权科）及监察室（法制科）。本部门下属单位包括：启东市图书馆、启东市文化馆、启东市博物馆、启东市文化市场综合执法大队、启东市越剧团、启东市评弹团及启东市版画院。

2.从决算单位构成看，纳入启东市文化广电新闻出版局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：启东市文化广电新闻出版局本级、启东市文化市场综合执法大队及启东市文学艺术界联合会。

### **三、2017年度主要工作完成情况**

（一）、公共文化设施建设进程加快。

一是市文化体育中心加快建设。

二是镇村综合文化设施建设积极推进。

三是图书馆、文化馆等公共服务设施建设不断完善。

（二）、群众文化活动蓬勃开展。

一是文化“五送”工程有序展开。

二是主题文化活动丰富多彩。

三是百项文体活动如火如荼。

（三）、文学艺术创作活动扎实开展。

一是版画创作成绩显著。

二是文艺创作成果丰硕。

三是主题采风活动深入推进。

(四)、文化产业发展动力强劲。

一是文化产业规模不断扩大。

二是“三园四馆”建设稳步推进。

三是文化推介活动丰富有效。

(五)、对接上海活动稳步推进。

今年是全面对接服务上海的第一年。我们认真研究筹划了“崇明·启东”文学双城记、上海半岛版画工作室、江苏启东版画院版画作品联展、沪上著名作家感知启东创作采风、上海音乐学院作曲表演系研究生实习基地活动、“文化走亲”崇启优秀群文节目展演、《原乡情》节目研讨和制作演出、剧节目研讨创作、首届评弹艺术节、江苏启东上海文化招商恳谈大会等9项文化对接服务上海的活动。

(六)、文化市场管理扎实有效。

一是加强文化执法和宣传。

二是积极推进一般作品免费登记。

三是督促加强行业安全生产。

(七)、党风廉政建设不断加强。

一是党风廉政建设“两个责任”深入落实。

二是“两学一做”学习教育常态化制度化。

三是“走帮服”活动扎实开展。

## 第二部分 2017年度部门决算表

2017年度决算表详见附件。

## 第三部分 2017年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

启东市文化广电新闻出版局2017年度收入、支出总计1367.98万元，与上年相比收、支总计各增加60.18万元，增长23.49%。主要原因是人员调资增加及专项活动经费增加。其中：

(一) 收入总计1367.98万元。包括：

1. 财政拨款收入1367.98万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加260.18万元，增长23.49%。主要原因是人员调资增加及专项活动经费增加。

2. 上级补助收入为0，为收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加为0，增长为0，本部门无上级补助收入。

3. 事业收入为0，为开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加为0，增长为0，本部门无事业收入。

4. 经营收入为0，为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。与上年相比增加为0，增长为0，本部门无经营收入。

5. 附属单位上缴收入为0，为附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加为0，增长为0，本部门无附属单位上缴收入。

6. 其他收入为0，为单位取得的除上述收入以外的



各项收入。与上年相比增加为0，增长为0，本部门无其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额为0，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。本部门无使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余为0，本部门无上年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计1367.98万元。包括：

1. 文化体育与传媒（类）支出1325.76万元，主要用于主要用于文化行政运行、文化一般行政管理事务、文化活动、文化交流与合作、其他文化支出、新闻出版广播影视支出、资助国产影片放映支出和城乡社区环境卫生支出。与上年相比增加217.96万元，增长19.68%。主要原因是人员调资增加及专项活动经费增加。

2. 住房保障（类）支出36.21万元，主要用于本部门职工住房公积金的缴纳。与上年相比增加36.21万元，增长100%。主要原因是上年住房公积金未列入住房保障类核算。

3. 城乡社区支出(类)支出6万元，主要用于本部门创文创卫支出。与上年相比增加6万元，增长100%。主要原因是上年无创文创卫经费。

4. 结余分配为0，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加为0，增长为0，本部门无结余分配。

5. 年末结转和结余为0，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。本部门无年末结转和结余。

## 二、收入决算情况说明

启东市文化广电新闻出版局本年收入合计1367.98万元，其中：财政拨款收入1367.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

启东市文化广电新闻出版局本年支出合计1367.98万元，其中：基本支出814.7万元，占59.56%；项目支出553.27万元，占40.44%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市文化广电新闻出版局2017年度财政拨款收、支总决算1367.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加260.18万元，增长23.49%。主要原因是人员调资增加及专项活动经费增加。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市文化广电新闻出版局2017年财政拨款支出1367.98万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加260.18万元，增

长 23.49 %。主要原因是人员调资增加及专项活动经费增加。

启东市文化广电新闻出版局2017年度财政拨款支出年初预算为 1004.78 万元，支出决算为 1367.98 万元，完成年初预算的 135.75 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员调资增加及专项活动经费增加。其中：

(一) 文化体育与传媒支出 (类)

1. 文化 (款) 行政运行 (项)。年初预算为 705.08 万元，支出决算为 778.49 万元，完成年初预算的 110 %。决算数大于预算数的主要原因人员调资增加。

2. 文化 (款) 一般行政管理事务 (项)。年初预算 61.92 万元，支出决算为 89.17 万元，完成年初预算的 144 %。决算数大于预算数的主要原因追加专项经费。

3. 文化 (款) 文化活动 (项)。年初预算 132.15 万元，支出决算为 27.38 万元，完成年初预算的 57.12 %。决算数小于预算数的主要原因是部分专项活动未开展。

4. 文化 (款) 文化交流与合作 (项)。年初无预算，支出决算为 6.29 万元。决算数大于预算数的主要原因追加对接服务上海专项经费。

5. 文化 (款) 其他文化支出 (项)。年初预算 72.98 万元，支出决算为 193.28 万元，完成年初预算的 164 %。决算数大于预算数的主要原因文化产业发展引导基金的使用。

6. 新闻出版广播影视 (款) 电影 (项)。年初无预算，支出决算为 227.15 万元。决算数大于预算数的主要

原因追加数字电影放映专项经费等。

7. 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（款）资助国产影片放映（项）。年初无预算，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因追加资助国产影片放映专项经费。

## （二）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初无预算，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的创文创卫经费。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.65万元，支出决算为36.21万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资增加。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市文化广电新闻出版局2017年度财政拨款基本支出814.7万元，其中：

（一）人员经费734.29万元。主要包括：基本工资80.04万元、津贴补贴184.16万元、奖金170.13万元、其他社会保障缴费35.28万元、伙食补助费3.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.66万元、其他工资福利支出20.83万元、离休费0.35万元、退休费196.8万元、抚恤金0.47万元、生活补助3.15万元、奖励金0.72万元、住房公积金36.21万元、其他对个人和家庭的补助支出0.96万元。

（二）公用经费80.42万元。主要包括：办公费

4.62万元、水费0.25万元、邮电费3.63万元、差旅费29.22万元、维修（护）费0.67万元、租赁费0.38万元、培训费2.57万元、公务接待费1.76万元、劳务费0.14万元、工会经费4.1万元、福利费7.36万元、公务用车运行维护费9.47万元、其他交通费用16.11万元、其他商品和服务支出0.15万元。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市文化广电新闻出版局2017年一般公共预算财政拨款支出1363.98万元，与上年相比增加260.18万元，增长23.49%。主要原因是人员调资增加及专项活动经费增加。启东市文化广电新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1004.78万元，支出决算为1363.98万元，完成年初预算的135.75%。决算数大于年初预算的主要原因是人员调资增加及专项活动经费增加。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

启东市文化广电新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出814.7万元，其中：

（一）人员经费734.29万元。主要包括：基本工资80.04万元、津贴补贴184.16万元、奖金170.13万元、其他社会保障缴费35.28万元、伙食补助费3.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.66万元、其他

工资福利支出20.83万元、离休费0.35万元、退休费196.8万元、抚恤金0.47万元、生活补助3.15万元、奖励金0.72万元、住房公积金36.21万元、其他对个人和家庭的补助支出0.96万元。

(二) 公用经费80.42万元。主要包括：办公费4.62万元、水费0.25万元、邮电费3.63万元、差旅费29.22万元、维修(护)费0.67万元、租赁费0.38万元、培训费2.57万元、公务接待费1.76万元、劳务费0.14万元、工会经费4.1万元、福利费7.36万元、公务用车运行维护费9.47万元、其他交通费用16.11万元、其他商品和服务支出0.15万元。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

启东市文化广电新闻出版局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国(境)费支出1.96万元，占“三公”经费的8.91%；公务用车购置及运行费支出13.55万元，占“三公”经费的61.59%；公务接待费支出6.49万元，占“三公”经费的29.5%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出1.96万元，年初无预算，比上年决算增加1.96万元，主要原因为追加许锦飞赴台湾考察费用；决算数大于预算数的主要原因是追加许锦飞赴台湾考察费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个，累计1人次。开支内容主要为：许锦飞赴台湾考察费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 13.55 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，本部门未购置公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 13.55 万元，完成预算的 65.55 %，比上年决算增加 5.75 万元，主要原因为新招录驾驶员后执法大队执法车辆得以正常使用；决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车的使用。公务用车运行维护费主要用于公务用车的保险、日常保养、汽油费及过路过桥费。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费 6.49 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次，0 人次。本部门无外事接待。

(2) 国内公务接待支出 6.49 万元，完成预算的 81.13 %，比上年决算减少 3.21 万元，主要原因为根据八项规定严格控制公务接待；决算数小于预算数的主要原因根据八项规定严格控制公务接待。国内公务接待主要为接待上级来人检查及活动邀请嘉宾等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 35 批次，1000 人次。主要为接待上级来人检查及活动邀请嘉宾等。

启东市文化广电新闻出版局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 18 万元，年初无预算，比上年决算增加 17.6 万元，主要原因为举办吴歌论坛费用；决

算数小于预算数的主要原因举办吴歌论坛费用。2017年度全年召开会议1个，参加会议500人次。主要为召开吴歌论坛。

启东市文化广电新闻出版局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.9万元，年初无预算，比上年决算增加1万元，主要原因为业务培训的增多；决算数小于预算数的主要原因业务培训的增多。2017年度全年组织培训2个，组织培训18人次。主要为培训相关业务知识。

## **十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

启东市文化广电新闻出版局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算4万元，本年支出决算4万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 文化体育与传媒支出（类）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（款）资助国产影片放映（项）支出决算4万元，主要是用于资助国产影片放映。

## **十一、机关运行经费支出决算情况说明**

2017年本部门机关运行经费支出80.42万元，比2016年增加10.42万元，增长14.89%。主要原因是：人员的增加及标准的提高。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

2017年度政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0万元、政



府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.76万元，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%。

### 十三、其他重要事项说明

#### （一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

#### （二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

#### （三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算为0万元，支出决算0万元，与上年相比无变化，主要原因是本部门无国有资本经营预决算。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**四、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。

**五、附属单位缴款：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**八、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**十、年末结转和结余资金：**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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、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发生的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。