

预算单位部门决算公开模板

目 录

第一部分 文化部门 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 文化部门 2017 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 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文化部门 概况

（一）部门主要职责

（一）部门主要职责

根据中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅转发《省委宣传部、省编办、省财政厅、省文化厅、省广电局、省新闻出版局、省政府法制办关于在全省建立文化市场综合执法机构的实施方案》的通知（粤办发[2004]24号）精神，调整归并市文化局、广播电视局和新闻出版局，组建湛江市文化广电新闻出版局（加挂市版权局牌子）。市文化广电新闻出版局为市政府主管文化、广播电视、新闻出版、版权等方面的工作部门。

（一）贯彻执行党和政府关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权工作的路线、方针、政策和法律、法规，拟定市文化、广播电影电视、新闻出版、版权行业和文化产业的发展规划、管理办法和政策措施并组织实施。

（二）管理文化、广播电影电视、新闻出版和版权工作，对文化、广播电影电视、新闻出版和版权行业进行行政许可和行政执法，管理全市性重大文化、广播电影电视、新闻出版和版权等活动。

（三）组织推进文化、广播电影电视、新闻出版和版权领域的公共服务，规划、实施重点文化设施、广播电影电视重大工程、新闻出版和版权重大项目建设。

（四）管理文化市场，负责文化市场综合执法。监管文化和

新闻出版经营活动，监管广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务，监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体视听节目以及境外落地电视频道，监管、指导、监测广播电影电视节目传输和安全播出。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指导和监管。

（五）指导管理文化、广播电影电视、新闻出版和版权方面的对外交流与合作。监管境外广播电影电视节目的引进和播出，负责出版物的进口管理，协调推动出版物的出口。

（六）管理文化艺术事业，协调指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种。指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。指导文化艺术、文化科研工作和文化艺术教育等工作。

（七）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工作。

（八）负责新闻单位记者证的管理，负责对出版活动、出版物内容、新闻机构进行监管。负责对互联网、手机、数字多媒体等非纸质媒体出版行为和印刷、复制、发行业及出版物市场进行监管。负责著作权管理，组织查处违法违规出版物、违法违规出版活动、新闻违法活动、著作权侵权案件和涉外侵权案件。

（九）指导和推进全市文化、广播电影电视、新闻出版和版权领域的体制改革和机制创新。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我文化部门 2015 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位。下属单位有湛江综合执法大队、湛江市文化馆、湛江市博物馆、湛江书画院、湛江艺术研究室、湛江市艺术活动中心、湛江市图书馆、湛江市少儿图书馆。

第二部分 湛江市文化广电新闻出版局 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：湛江市文化广电新闻出版局

公开 01 表

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	7435.78	一、一般公共服务支出	26	24.00
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	162.45	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	5747.13
	8		八、社会保障和就业支出	33	1121.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	62.68
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湛江市文化广电新闻出版局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	7.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	7600.97	本年支出合计	47	7169.95
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

部门： 湛江市文化广电新闻出版局

公开 01 表
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
总计	25	7600.97	总计	50	7169.95

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
单位：万元

部门： xx

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		7600.97	7435.78	0.00	2.74	0.00	0.00	162.45
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: xx

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		7600.97	7435.78	0.00	2.74	0.00	0.00	162.45
2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门: xx

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		7600.97	7435.78	0.00	2.74	0.00	0.00	162.45
201	一般公共服务支出	7,600.97	7,435.78	0.00	0.00	0.00	0.00	162.45
20133	一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	宣传事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	其他宣传事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化体育与传媒支出	6,183.61	6,018.42	0.00	0.00	0.00	0.00	162.45
2070101	文化	4,137.56	4,127.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45
2070104	行政运行	1,088.90	1,088.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2070105	图书馆	890.24	890.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化展示及纪念机构	124.72	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070109	文化活动	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	群众文化	638.97	629.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21
2070199	文化市场管理	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：xx

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		7600.97	7435.78	0.00	2.74	0.00	0.00	162.45
20702	其他文化支出	1,226.11	1,226.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物	682.39	552.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	文物保护	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	博物馆	440.54	440.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	其他文物支出	180.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070405	新闻出版广播影视	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电视	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	电影	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他新闻出版广播影视 支出	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	其他文化体育与传媒支出	1,263.68	1,238.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	宣传文化发展专项支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: xx

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		7600.97	7435.78	0.00	2.74	0.00	0.00	162.45
208	其他文化体育与传媒支出	1,238.68	1,238.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	社会保障和就业支出	1,128.26	1,128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	民政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	拥军优属	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位离退休	1,074.98	1,074.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	归口管理的行政单位离 退休	559.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	事业单位离退休	515.98	515.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	死亡抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： xx

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		7600.97	7435.78	0.00	2.74	0.00	0.00	162.45
210	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	医疗卫生与计划生育支出	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	计划生育事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	其他计划生育事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业单位医疗	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	事业单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	公务员医疗补助	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	扶贫	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：xx

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		7600.97	7435.78	0.00	2.74	0.00	0.00	162.45
221	其他扶贫支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	200.19	200.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房改革支出	200.19	200.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	住房公积金	171.86	171.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	购房补贴	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	10.00	10.00	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

部门: xx

公开 03 表

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.00	3,851.64	3,318.31	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5,747.13	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3,978.06	2,515.56	3,231.57	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,082.91	2,314.99	1,663.07	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	818.68	1,082.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	84.87	494.99	323.69	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	107.96	46.01	38.86	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	651.66	0.00	107.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： xx

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	70.27	581.32	70.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1,161.70	0.00	70.27	0.00	0.00	0.00
20702	文物	580.69	109.76	1,051.94	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	61.66	200.57	380.12	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	426.74	0.00	61.66	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	92.29	200.57	226.17	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	99.28	0.00	92.29	0.00	0.00	0.00
2070405	电视	7.91	0.00	99.28	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	7.99	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	83.37	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,089.09	0.00	83.37	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	23.74	0.00	1,089.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门: xx

公开 03 表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,065.36	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,121.00	0.00	1,065.36	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	50.00	1,071.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,067.72	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	550.54	1,067.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	517.18	550.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.78	517.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.68	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： xx

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.11	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.57	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.96	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.48	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.15	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.15	195.41	2.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： xx

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.82	195.41	2.74	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.33	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	25.59	2.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.33	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	25.59	2.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	10.00	0.00	10.00	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

部门: xx

公开 04 表
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	7425.78	一、一般公共服务支出	29	24.00	24.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	5680.12	5680.12	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1121.00	1121.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	62.68	62.68	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位: 万元

部门: xx

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
	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	198.15	198.15	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	10.00
	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
本年收入合计	24	7435.78	本年支出合计	52	7102.94	7102.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	100.36	年末结转和结余	53	433.2	433.2	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

公开 04 表
单位：万元

部门： xx

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	7536.14	总计	56	7536.14	7526.14	10.00

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
单位: 万元

部门: xx

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7092.94	3847.47	3245.47
201	一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00
20133	宣传事务	24.00	0.00	24.00
2013399	其他宣传事务支出	24.00	0.00	24.00
207	文化体育与传媒支出	5,747.13	2,515.56	3,231.57
20701	文化	3,978.06	2,314.99	1,663.07
2070101	行政运行	1,082.91	1,082.91	0.00
2070104	图书馆	818.68	494.99	323.69
2070105	文化展示及纪念机构	84.87	46.01	38.86
2070108	文化活动	107.96	0.00	107.96
2070109	群众文化	651.66	581.32	70.35
2070112	文化市场管理	70.27	0.00	70.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： xx

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7092.94	3847.47	3245.47
2070199	其他文化支出	1,161.70	109.76	1,051.94
20702	文物	580.69	200.57	380.12
2070204	文物保护	61.66	0.00	61.66
2070205	博物馆	426.74	200.57	226.17
2070299	其他文物支出	92.29	0.00	92.29
20704	新闻出版广播影视	99.28	0.00	99.28
2070405	电视	7.91	0.00	7.91
2070406	电影	7.99	0.00	7.99
2070499	其他新闻出版广播影视支出	83.37	0.00	83.37
20799	其他文化体育与传媒支出	1,089.09	0.00	1,089.09
2079902	宣传文化发展专项支出	23.74	0.00	23.74
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,065.36	0.00	1,065.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: xx

单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7092.94	3847.47	3245.47
208	社会保障和就业支出	1,121.00	1,071.00	50.00
20802	民政管理事务	50.00	0.00	50.00
2080204	拥军优属	50.00	0.00	50.00
20805	行政事业单位离退休	1,067.72	1,067.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	550.54	550.54	0.00
2080502	事业单位离退休	517.18	517.18	0.00
20808	抚恤	2.78	2.78	0.00
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.68	62.68	0.00
21007	计划生育事务	0.11	0.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： xx

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7092.94	3847.47	3245.47
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.57	62.57	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00
2101102	事业单位医疗	26.96	26.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00
21305	扶贫	7.00	7.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	7.00	0.00
221	住房保障支出	198.15	195.41	2.74
22102	住房改革支出	198.15	195.41	2.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： xx

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7092.94	3847.47	3245.47
2210201	住房公积金	169.82	169.82	0.00
2210203	购房补贴	28.33	25.59	2.74
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	0.00	10.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00

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
单位：万元

部门： xx

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
301	工资福利支出	1987.96	302	商品和服务支出	264.89
30101	基本工资	696.54	30201	办公费	17.03
30102	津贴补贴	589.59	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	134.14	30203	咨询费	0.72
30104	其他社会保障缴费	103.68	30204	手续费	1.36
30106	伙食补助费	2.68	30205	水费	5.65
30107	绩效工资	142.09	30206	电费	26.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	30207	邮电费	19.97
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	309.62	30209	物业管理费	2.01
303	对个人和家庭的补助	1552.91	30211	差旅费	8.04
30301	离休费	127.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	769.38	30213	维修（护）费	17.22
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.86
30304	抚恤金	2.78	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.17	30216	培训费	10.78
30306	救济费	1.73	30217	公务接待费	0.66
30307	医疗费	28.9	30218	专用材料费	27.3
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	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: xx

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	53.68
30311	住房公积金	181.86	30227	委托业务费	4.04
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	309.78	30229	福利费	0.08
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.13
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	29.98
30399	其他对个人和家庭的补助支出	129.41	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	25.55
			310	其他资本性支出	41.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.00
			31003	专用设备购置	15.71
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门： xx

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	3540.87		公用经费合计	306.6

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: xx

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
30.9	0.00	30.9	0.00	22.3	8.6	11.78	0.00	11.78	0.00	9.45	2.33

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： xx

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
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支 出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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 文化部门 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

文化部门 2017 年度总收入 7660.97 万元，其中本年收入 7660.97 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7435.78 万元， 财政拨款收入 7435.78 万元，比上年决算数增加 2626.86 万元，增长 54.6%。主要原因 2017 年财政对文化部门支出加大...

2. 上级补助收入 0 万元， 于上年持平。

3. 事业收入 2.72 万元， 比上年决算数增加 2.72 万元，增长 100%，主要变动情况：调账。

4. 经营收入 0 万元， 于上年持平。

5. 其他收入 162.45 万元， 比上年决算数增加 100.12 万元，增长 160.6%。主要变动情况：收到其他同级单位划拨的资金增加。

(二) 年度支出总体情况

文化部门 2017 年度总支出 7169.95 万元，其中本年支出 7169.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3851.64 万元， 比上年决算数增加 866.64 万元，增长 29%，主要变动情况：文化部门人员增加，公用经费相应增加。

2. 项目支出 3318.31 万元， 比上年决算数增加 1336.23 万

元，增长 67.41%，主要变动情况：财政对文化事业经费投入加大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

2017 年度财政拨款收入合计 7435.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7425.78 万元，比上年决算数增加 1951.4 万元，增长 35.65%；主要变动情况：中央省转移支付的资金比去年多；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长 100%；主要变动情况：基金收入为 2017 年减少了省和中央对基金的收入

（二）2017 年度财政拨款支出说明

2017 年度财政拨款支出合计 7102.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7092.94 万元，比年初预算数增加 1618.96 万元，增长 29.58%；主要变动情况要原因是中央省转移支付的资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长 100%；主要变动情况：基金支出为中央和省的转移支付。

三、2017 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

文化部门 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.78 万元，完成预算 30.9 万元的 38.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.45 万元，完成预算 22.3 万元的 42.38%；公务接待费支出决算为 2.33 万元，完成预算 8.6 万元的 27%。

2017 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

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 23.63 万元，下降 66.74%。其中：因公出国（境）费支出决算于去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 18.33 万元，下降 65.99%；公务接待费支出决算减少 4.47 万元，下降 65.74%。因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格按照八项规定的要求管理公务用车出行；公务接待费支出减少的主要情况：我部门严格按照八项规定的要求严禁没有接待公函、接待清单、通知的接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 9.45 万元，占 80.22%；公务接待费支出 2.33 万元，占 19.78%。具体情

况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)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:

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.45 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 xx 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元, 2017 年局(部、委、办)机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 15 辆,主要用于 主要用于到各县市区检查工作和调研。

3. 公务接待费支出 2.33 万元,主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。 2017 年,局机关及下属 9 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 30 次,接待人数共 517 人, 主要包括省广电总局、文化厅等上级单位。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 264.89 万元,比上年增加 38.48 万元, 增长 17%。 主要增减变动情况是: 我部门严格遵守八项规定,控制办公费和各种维修费用的开支。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 360 万元,其中: 政府采购货物支出 145.33 万元、政府采购工程支出 115.86 万元、

政府采购服务支出 45.45 万元。授予中小企业合同金额 220 万元，占政府采购支出总额的 61.11%，其中：授予小微企业合同金额 140 万元，占政府采购支出总额的 38.89%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，定向化保障岗位用车 xx 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）13 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……（如其他用车数量为 0，则不显示）。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致；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，2017 年度我部门组织对 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 825 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.86%；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：

xxx 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，17 个项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 xx 万元，项目全年预算数为 825 万元，执行数为 467.78 万元，完成预算 56.7%。主要产出效果：

1. 打造特色基层戏楼文化，全市有 1633 个行政村，通过“政府帮扶、社会力量参与、村民筹资”的建设发展模式，建起了 4038 个文化戏楼。这些戏楼既是文艺团体送戏下乡的惠民演出点，又是村民自己“搭台唱戏”的舞台，每年举办各类文化活动近 10 万场，成为我市基层文化的亮点。2、我市演艺市场活跃，全市 8 个国有院团 2017 年演出 1447 场次，演出总收入 781 万元，充分利用省、市资金积极文艺院团送戏进农村、进校园、进军营 200 多场，3、文化市场综合执法共出动人员 16145 余人次，出动执法车辆 4972 台次，对全市文化市场开展日常巡查达 3841 间次，专门针对安全工作开展检查 1298 间次，对违规经营行为实施处罚 38 宗，开具限期整改通知书 19 张，发出安全整改通知书的有 37 间，并全部跟踪整改完毕；收缴涉嫌盗版书籍 2060 本，查出无证经营给予取缔的有 12 宗，取缔无证娱乐场所 2 间。组织娱乐场所和网吧业主参加消防培训，提高文化经营场所预防安全隐患的能力。举办湛江市粤曲私伙局大赛并参加广东省粤曲私伙局大赛，获 1 金 3 银 2 铜，我局获优秀组织奖。参加广东省第七届群众音乐舞蹈花会比赛，获 1 金 1 铜。参加广东省群众文艺作品评选，获 2 银 5 铜。参加广东省“小荷风采”少儿舞蹈大赛，获 2 金 1 银。开展湛江“开心广场”活动，湛江“民间民俗文化精品一小时”活动，湛江市“六一”少儿书法美术作品联展活动，“文明有约”2017 湛江市少儿艺术展演，指导吴川开展“粤曲每周一唱”活动。

5、我市文化企业参加第十三届深圳文博会，获得中国工艺美术文化创意奖 4 金 3 银 5 铜的好成绩，我局获得第十三届深圳文博会优秀组织奖、湛江展团获得优秀展示奖。参展企业与外商签订合作意向金额 5187 万元，与国内客商签订意向金额约 1.2 亿元。2017 年 9 月，组织我市特色文化企业亮相“南国书香节”文化产业展区，获得市民群众好评。2017 年 11 月初，组织我市文化企业参加了在厦门举办的海峡两岸文博会，并获得优秀组织奖。借助文博会这个窗口，展示、宣传和推介我市文化产业发展的成果和文化产品，为文化产品交易、文化产业信息交流和文化产业项目合作搭建一个良好平台。

发现主要问题及原因是改制资金年初安排 430 万元，但 2017 年实际支出 360 万元，《口述广州湾》编辑印刷经费预算安排 15 万元，实际支出 3.38 万元，预计 2018 年支付。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 2796.15 万元。从评价情况来看，17 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化）。（注：“重点项目绩效评价报告”不要求必填）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。