

2017 年罗定市文化广电新闻出版局
部门决算

第一部分 罗定市文化广电新闻出版局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 罗定市文化广电新闻出版局 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 罗定市文化广电新闻出版局 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市文化广电新闻出版局概况

一、部门主要职责

罗定市文化广电新闻出版局是罗定市人民政府主管文化工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、文化事业、广播电视、新闻出版事业的方针、政策和法规，拟订各项文化广电新闻出版事业发展规划和管理办法，组织并监督实施；把握舆论导向。

（二）管理文化艺术事业、指导文化体制改革，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全市重大文化活动。

（三）拟订文化产业规划，指导、协调文化产业发展；规划、实施重点文化设施建设，管理市级公共文化设施。

（四）管理文化市场，指导文化市场执法检查 and 电影发行放映工作；引导和管理社会文化、图书馆、博物馆事业，负责文物管理和保护等有关工作；管理对外文化工作和对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的文化交流工作。

（五）、指导艺术教育 work，统筹规划文化艺术、文物博物、图书资料和艺术教育等方面的科研工作。

（六）监督管理地方广播电视节目、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；负责安装和使用卫星广播电视地面设施许可证的发放、有线广播电视站、有线广播电视采用加解扰技术、电视台开办视频点播业务、广播电视台（站）年检审核工作。

（七）按照国家和省的法律法规，对地方广播电视专用

网进行具体规划和管理，规定相关的管理办法、技术标准，指导搞好广播电视覆盖网的建设、维护工作，保证广播电视节目的安全播出。

（八）贯彻执行党和国家新闻出版工作的方针、政策，做好申办报刊、印刷和音像制品生产的审查、审核工作，加强书报刊市场、印刷行业和音像制品的监督和管理。

（九）负责著作权管理工作，处理涉外著作权关系；负责版权行政执法，依法查处著作权侵权案件；负责新闻出版和著作权对外交流与合作的有关工作；管理、协调书报刊、音像制品和电子出版物的进出口贸易。

（十）组织协调新闻出版业的科技工作，负责实施新闻出版业和著作权管理队伍建设和人才培养规划。

（十一）管理文化市场综合执法队等文化广播事业直属单位。

（十二）负责对罗定市广播电视台的监督管理。

（十三）负责罗定市文化市场管理工作领导小组办公室的日常工作。

（十四）承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）部门决算单位构成情况：按照部门决算编报要求，纳入罗定市文化广电新闻出版局 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，即局本级。局下属有 3 个预算单位，分别是罗定市图书馆、文化馆、博物馆，下属单位作为独立核算单位，不列入本局决算。

（二）部门内设机构、人员构成情况：罗定市文化广电

新闻出版局，为罗定市人民政府工作部门，下设 5 个股室一个直属机构。分别是：办公室、文化市场管理股、新闻出版管理股、电视股、艺术股和一个直属机构罗定市文化市场综合执法队。编制人数 22 人，其中：行政编制 20 人，工勤人员 2 人。实有人数 39 人，其中：在职 17 人，退休 22 人。

第二部分 罗定市文化广电新闻出版局 2017 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	1939.14	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4			17	
五、附属单位上缴收入	5		七、文化体育与传媒支出	18	1825.41
六、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	122.34
.....	7		九、医疗卫生与计划生育支出	20	8.78
	8			21	
本年收入合计	9	1939.14	本年支出合计	22	1956.53
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	176.24	年末结转和结余	24	158.85
	12			25	
总计	13	2115.38	总计	26	2115.38

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:

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		1939.14	1939.14					
207	文化体育与传媒支出	1808.02	1808.02					
20701	文化	1327.04	1327.04					
2070101	行政运行	233.76	233.76					
2070108	文化活动	56.06	56.06					
2070109	群众文化	144.11	144.11					
2070199	其他文化支出	893.11	893.11					
20704	新闻出版广播影视	130	130					
2070407	新闻通信	83	83					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	47	47					
20799	其他文化体育与传媒支出	350.98	350.98					
2079999	其他文化体育与传媒支出	350.98	350.98					
208	社会保障和就业支出	122.34	122.34					
20805	行政事业单位离退休	122.34	122.34					
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.34	122.34					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.78	8.78					
21011	行政事业单位医疗★	8.78	8.78					
2101101	行政单位医疗★	8.78	8.78					

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
单位: 万元

部门:

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		1956.53	382.27	1574.26			
207	文化体育与传媒支 出	1825.41	251.15	1574.26			
20701	文化	1344.43	251.15	1093.28			
2070101	行政运行	251.15	251.15				
2070108	文化活动	56.06		56.06			
2070109	群众文化	144.11		144.11			
2070199	其他文化支出	893.11		893.11			
20704	新闻出版广播影视	130		130			
2070407	新闻通信	83		83			
2070499	其他新闻出版广播 影视支出	47		47			
20799	其他文化体育与传 媒支出	350.98		350.98			
2079999	其他文化体育与传 媒支出	350.98		350.98			
208	社会保障和就业支 出	122.34	122.34				
20805	行政事业单位离退 休	122.34	122.34				
2080501	归口管理的行政单 位离退休	122.34	122.34				
210	医疗卫生与计划生 育支出	8.78	8.78				
21011	行政事业单位医疗 ★	8.78	8.78				
2101101	行政单位医疗★	8.78	8.78				

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：

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	1939.14	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4			18			
	5		七、文化体育与传媒支出	19	1825.41	1825.41	
	6		八、社会保障和就业支出	20	122.34	122.34	
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	21	8.78	8.78	
	8			22			
本年收入合计	9	1939.14	本年支出合计	23	1956.53	1956.53	
年初财政拨款结转和结余	10	42.35	年末结转和结余	24	24.96	24.96	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1981.49	总计	28	1981.49	1981.49	

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：

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		1956.53	382.27	1574.26
207	文化体育与传媒支出	1825.41	251.15	1574.26
20701	文化	1344.43	251.15	1093.28
2070101	行政运行	251.15	251.15	
2070108	文化活动	56.06		56.06
2070109	群众文化	144.11		144.11
2070199	其他文化支出	893.11		893.11
20704	新闻出版广播影视	130		130
2070407	新闻通信	83		83
2070499	其他新闻出版广播影视支出	47		47
20799	其他文化体育与传媒支出	350.98		350.98
2079999	其他文化体育与传媒支出	350.98		350.98
208	社会保障和就业支出	122.34	122.34	
20805	行政事业单位离退休	122.34	122.34	
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.34	122.34	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.78	8.78	
21011	行政事业单位医疗★	8.78	8.78	
2101101	行政单位医疗★	8.78	8.78	

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：

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
301	工资福利支出	198.64	302	商品和服务支出	30.34
30101	基本工资	63.56	30201	办公费	4.46
30102	津贴补贴	98.57	30202	印刷费	
30103	奖金	13.71	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.11
30107	绩效工资		30206	电费	3.06
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	13.49	30207	邮电费	2.25
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	9.31	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	150.19	30211	差旅费	1.95
30301	离休费		30212	因公出国（境）费 用	
30302	退休费	122.34	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助	3.60	30216	培训费	1.07
30306	救济费		30217	公务接待费	2.87
30307	医疗费	8.78	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.35
30311	住房公积金	12.49	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	4.79
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	2.98	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支 出	4.43

			310	其他资本性支出	3.1
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3.1
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企业事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企业事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		348.83	公用经费合计：33.44		

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
单位：万元

部门：

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
10		7		7	3	7.66		4.79		4.79	2.87

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

部门：

单位：万元

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	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒 支出	0	0	0	0	0	0
20701	文化	0	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	0	0	0	0	0	0
.....							

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。（说明：罗定市文化广电新闻出版局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

第三部分 罗定市文化广电新闻出版局 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

罗定市文化广电新闻出版局 2017 年度总收入 2115.38 万元，其中本年收入 1939.14 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1939.14 万元，比上年决算数增加 894.66 万元，增长 85.66 %。主要变动情况：一是人员工资经费增加；二是文化设施建设经费增加；三是宣传文化发展

经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

罗定市文化广电新闻出版局 2017 年度总支出 2115.38 万元，其中本年支出 1956.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 382.27 万元，比上年决算数增加 11.93 万元，增长 3.22%，主要变动情况是人员工资经费增加。

2. 项目支出 1574.26 万元，比上年决算数增加 881.88 万元，增长 127.37%，主要变动情况：一是文化设施建设经费支出增加；二是宣传文化发展经费支出增加。

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

罗定市文化广电新闻出版局 2017 年度财政拨款收入合计 1939.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1939.14 万元，比上年决算数增加 894.66 万元，增长 85.66 %。主要变动情况：一是人员工资经费增加；二是文化设施建设经费

增加；三是宣传文化发展经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

罗定市文化广电新闻出版局 2017 年度财政拨款支出合计 1956.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1956.53 万元，比上年决算数增加 893.82 万元，增长 84.1%；主要变动情况：一是人员工资经费支出增加；二是文化设施建设经费支出增加；三是宣传文化发展经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

罗定市文化广电新闻出版局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.66 万元，完成预算 10 万元的 76.6%。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维护费支出决算为 4.79 万元，完成预算 7 万元的 68.42%；公务接待费支出决算为 2.87 万元，完成预算 3 万元的 95.66%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要减少变动情况是认真贯彻落实中央“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 8.02 万元，下降 51.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.7 万元，下降 36.04%；公务接待费支出决算减少 5.32 万元，下降 64.95 %。因公出国（境）费支出无变化的主要情况是 2017 年度没有发生此项费用；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要变动情况是实行定点加油和车辆保养；公务接待费支出减少的主要变动情况是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。

（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维护费支出 4.79 万元，占 62.53%；公务接待费支出 2.87 万元，占 37.47%。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机关出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.79 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 0 辆；公务用车运行及维护支出 4.79 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于局机关公务和下乡执法用车。

3. 公务接待费支出 2.87 万元，主要用于接待上级文化部门调研、指导、检查工作的支出。2017 年，局机关共接待

国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 60 次，接待人数共 600 人。主要包括省、市主管部门到我市检查工作的接待。

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 33.44 万元，比上年减少 14.38 万元，降低 30.07%。主要减少变动情况是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

（三）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，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 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。

2017 年本部门没有绩效项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。