

2017 年江门市文化广电新闻出版局部门
决算公开

目 录

第一部分 江门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 江门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 江门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 江门市文化广电新闻出版局 概况

（一）部门主要职责

江门市文化广电新闻出版局的主要职责是主管全市文化艺术、广播电视、新闻出版事业和文化产业的市人民政府工作部门。主要职能：

1、贯彻执行国家和省关于文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、版权方面的方针政策和法律法规，拟订我市文化、文物、广播电影电视、新闻出版等事业和产业发展规划并组织实施。

2、管理社会文化艺术、文化事业以及全市性的重大文化活动；协调、指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展；指导文化科研工作、文化艺术教育工作；推进文化艺术领域的公共文化服务，引导公共文化产品生产；指导市重点文化设施和基层文化设施建设；指导图书馆、文化馆（站）、美术馆等事业和基层文化建设工作；组织协调文化遗产的管理和保护，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。

3、指导、管理文物保护工作和有关文物、博物馆事业；协调文物考古调查、修复维护、安全防范等工作；组织、指导文物资源调查和利用、文物普法与宣传等工作；协调解决文物保护工作中的重大问题和文物考古项目有关工作。

4、指导、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播放的视听节目以及境外落地电视频道的传输、监测和安全播出等工作；监管境外广播电影电视节目的引进和播出；组织推

进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程。

5、负责监管出版活动和出版物内容；负责省级新闻出版行政主管部门委托申办报刊、出版社（包括音像出版社）及互联网出版的审核上报和市直内部资料性出版物的出版核发工作；负责全市报社、期刊社和驻江门记者站及发行站的有关管理工作；负责全市音像、印刷、复制、发行业及出版物市场的监管。

6、负责版权管理、保护工作；贯彻相关产业政策、组织推进软件正版化工作；监管出版活动，组织开展对非法出版物、违禁出版物的鉴定工作；监督、指导版权贸易、登记工作；调解版权纠纷。

7、指导文艺演出、文化娱乐、互联网文化、动漫、网络游戏、文化艺术品等有关文化市场管理工作；扶持和促进文化产业建设和发展。

8、指导监督全市有关文化市场综合行政执法工作；组织、协调全市文化市场行政执法专项行动；负责大案、要案、跨区域案件和敏感案件的执法活动；协调指导全市文化市场综合行政执法队伍建设；负责对有关文化市场经营活动和从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动的民办机构进行监管。

9、组织开展文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、版权方面的对外交流与合作。

10、承担市文化市场管理工作领导小组（市“扫黄打非”领导小组）日常工作。

11、承办市委、市政府和省有关业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市文化广电新闻出版局2017年部门决算编报范围的单位共5个，包括1个局行政机关单位：江门市文化广电新闻出版局，下属4个事业单位：江门市文化馆、江门市五邑图书馆、江门市博物馆、江门市美术馆。

第二部分 江门市文化广电新闻出版局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门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 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 7449.08 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 71.56 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 2.66 | 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 | 3.28 | 六、科学技术支出 | 31 | 118.54 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 5871.39 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 821.51 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 200.62 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 10 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门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 | 0.00 |
| | 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 | 158.52 |
| | 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 | 7455.02 | 本年支出合计 | 47 | 7252.13 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 7.11 | 结余分配 | 48 | 1.67 |
| 年初结转和结余 | 24 | 433.93 | 年末结转和结余 | 49 | 642.26 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门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 |
| 总计 | 25 | 7896.06 | 总计 | 50 | 7896.06 |

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： 江门市文化广电新闻出版局

| 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 | | 7455.02 | 7449.08 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 3.28 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 86.56 | 86.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20125 | 港澳台侨事务 | 42.06 | 42.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 42.06 | 42.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 47.68 | 47.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 47.68 | 47.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 47.68 | 47.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 6,130.13 | 6,124.19 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 3.28 |
| 20701 | 文化 | 4,555.69 | 4,550.49 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 2.54 |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市文化广电新闻出版局

| 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 | | 7455.02 | 7449.08 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 3.28 |
| 2070101 | 行政运行 | 684.38 | 683.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 40.27 | 40.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 814.86 | 813.25 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 1.54 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 399.43 | 399.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 156.06 | 156.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 416.33 | 413.48 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 2070110 | 文化交流与合作 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 236.38 | 236.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化市场管理 | 22.39 | 22.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 1,562.59 | 1,562.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 1,296.06 | 1,295.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市文化广电新闻出版局

| 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 | | 7455.02 | 7449.08 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 3.28 |
| 2070204 | 文物保护 | 237.17 | 237.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 899.89 | 899.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 178.34 | 178.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070404 | 广播 | 126.12 | 126.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070406 | 电影 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影 视支出 | 46.24 | 46.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 55.04 | 55.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发 展专项资金支出 | 55.04 | 55.04 | 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：江门市文化广电新闻出版局

| 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 | | 7455.02 | 7449.08 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 3.28 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 821.51 | 821.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 818.20 | 818.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 390.13 | 390.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 214.30 | 214.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出★ | 162.81 | 162.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出★ | 50.95 | 50.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.01 | 3.01 | 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： 江门市文化广电新闻出版局

| 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 | | 7455.02 | 7449.08 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 3.28 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 200.62 | 200.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 39.96 | 39.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 39.96 | 39.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 160.66 | 160.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 70.02 | 70.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 90.63 | 90.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 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：江门市文化广电新闻出版局

| 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 | | 7455.02 | 7449.08 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 3.28 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及 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 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配 套费安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 158.52 | 158.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 158.52 | 158.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.37 | 133.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 25.15 | 25.15 | 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

公开 03 表
单位：万元

部门： 江门市文化广电新闻出版局

| 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 | | 7252.13 | 2881.22 | 4370.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 71.56 | 0.00 | 71.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 44.50 | 0.00 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 44.50 | 0.00 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20125 | 港澳台侨事务 | 27.06 | 0.00 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 27.06 | 0.00 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 118.54 | 0.00 | 118.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 118.54 | 0.00 | 118.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 118.54 | 0.00 | 118.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 5871.39 | 1700.87 | 4170.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 4,299.49 | 1495.99 | 2803.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 686.13 | 682.93 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市文化广电新闻出版局

| 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 | | 7252.13 | 2881.22 | 4370.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 40.27 | 0.00 | 40.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 815.64 | 471.18 | 344.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 399.32 | 101.73 | 297.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 156.06 | 0.00 | 156.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 176.00 | 0.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 423.44 | 240.15 | 183.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070110 | 文化交流与合作 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 236.38 | 0.00 | 236.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化市场管理 | 22.39 | 0.00 | 22.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 1296.86 | 0.00 | 1296.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 1,277.01 | 204.88 | 1,072.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 900.26 | 204.88 | 695.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市文化广电新闻出版局

| 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 | | 7252.13 | 2881.22 | 4370.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 52.26 | 0.00 | 52.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 177.34 | 0.00 | 177.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070404 | 广播 | 126.12 | 0.00 | 126.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070406 | 电影 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 45.24 | 0.00 | 45.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 55.04 | 0.00 | 55.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项 资金支出 | 55.04 | 0.00 | 55.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 62.50 | 0.00 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 62.50 | 0.00 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 821.51 | 821.21 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 818.20 | 818.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市文化广电新闻出版局

| 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 | | 7252.13 | 2881.22 | 4370.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 390.13 | 390.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 214.30 | 214.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出★ | 162.81 | 162.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出★ | 50.95 | 50.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 200.62 | 200.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 39.96 | 39.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 39.96 | 39.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市文化广电新闻出版局

| 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 | | 7252.13 | 2881.22 | 4370.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 160.66 | 160.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 70.02 | 70.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 90.63 | 90.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 158.52 | 158.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 158.52 | 158.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.37 | 133.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 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

公开 04 表

部门： 江门市文化广电新闻出版局

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 | 7384.04 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 71.56 | 71.56 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 65.04 | 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 | 5851.97 | 5796.93 | 55.04 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 821.51 | 821.51 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 200.62 | 200.62 | 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 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 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： 江门市文化广电新闻出版局

| 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 | 158.52 | 158.52 | 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 | 0.00 |
| | 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 | 7449.08 | 本年支出合计 | 52 | 7232.72 | 7167.68 | 65.04 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 344.5 | 年末结转和结余 | 53 | 560.86 | 560.86 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 344.5 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市文化广电新闻出版局

| 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 | 7793.58 | 总计 | 56 | 7793.58 | 7728.55 | 65.04 |

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

部门： 江门市文化广电新闻出版局

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 | | 7167.68 | 2861.8 | 4305.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 71.56 | 0.00 | 71.56 |
| 20110 | 人力资源事务 | 44.50 | 0.00 | 44.50 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 44.50 | 0.00 | 44.50 |
| 20125 | 港澳台侨事务 | 27.06 | 0.00 | 27.06 |
| 2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 27.06 | 0.00 | 27.06 |
| 206 | 科学技术支出 | 118.54 | 0.00 | 118.54 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 118.54 | 0.00 | 118.54 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 118.54 | 0.00 | 118.54 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 5,796.93 | 1,681.46 | 4,115.48 |
| 20701 | 文化 | 4,284.81 | 1,481.31 | 2,803.5 |
| 2070101 | 行政运行 | 683.05 | 679.86 | 3.19 |

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： 江门市文化广电新闻出版局

| 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 | | 7167.68 | 2861.8 | 4305.88 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 40.27 | 0.00 | 40.27 |
| 2070104 | 图书馆 | 814.10 | 469.63 | 344.46 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 399.22 | 101.64 | 297.59 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 156.06 | 0.00 | 156.06 |
| 2070108 | 文化活动 | 176.00 | 0.00 | 176.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 413.48 | 230.18 | 183.29 |
| 2070110 | 文化交流与合作 | 47.00 | 0.00 | 47.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 236.38 | 0.00 | 236.38 |
| 2070112 | 文化市场管理 | 22.39 | 0.00 | 22.39 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 1296.86 | 0.00 | 1296.86 |
| 20702 | 文物 | 1,272.28 | 200.15 | 1,072.13 |
| 2070204 | 文物保护 | 324.49 | 0.00 | 324.49 |

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： 江门市文化广电新闻出版局

| 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 | | 7167.68 | 2861.8 | 4305.88 |
| 2070205 | 博物馆 | 895.53 | 200.15 | 695.39 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 52.26 | 0.00 | 52.26 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 177.34 | 0.00 | 177.34 |
| 2070404 | 广播 | 126.12 | 0.00 | 126.12 |
| 2070406 | 电影 | 5.98 | 0.00 | 5.98 |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 45.24 | 0.00 | 45.24 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 62.50 | 0.00 | 62.50 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 62.50 | 0.00 | 62.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 821.51 | 821.21 | 0.30 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 818.20 | 818.20 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 390.13 | 390.13 | 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： 江门市文化广电新闻出版局

| 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 | | 7167.68 | 2861.8 | 4305.88 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 214.30 | 214.30 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 162.81 | 162.81 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.95 | 50.95 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.01 | 3.01 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.01 | 3.01 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 200.62 | 200.62 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 39.96 | 39.96 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 39.96 | 39.96 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 160.66 | 160.66 | 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： 江门市文化广电新闻出版局

| 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 | | 7167.68 | 2861.8 | 4305.88 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 70.02 | 70.02 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 90.63 | 90.63 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 158.52 | 158.52 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 158.52 | 158.52 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.37 | 133.37 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 25.15 | 25.15 | 0.00 |

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

部门： 江门市文化广电新闻出版局

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 | 1756.26 | 302 | 商品和服务支出 | 136.51 |
| 30101 | 基本工资 | 413.48 | 30201 | 办公费 | 13.25 |
| 30102 | 津贴补贴 | 360.22 | 30202 | 印刷费 | 0.5 |
| 30103 | 奖金 | 219.64 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 170.33 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 191.84 | 30206 | 电费 | 0.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.81 | 30207 | 邮电费 | 6.92 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50.95 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 186.99 | 30209 | 物业管理费 | 0.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 969.04 | 30211 | 差旅费 | 5.79 |
| 30301 | 离休费 | 12.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 490.92 | 30213 | 维修（护）费 | 7.66 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 3.01 | 30215 | 会议费 | 2.19 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.10 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.08 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 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： 江门市文化广电新闻出版局

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 | 27.36 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.46 |
| 30311 | 住房公积金 | 133.37 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.3 |
| 30313 | 购房补贴 | 25.15 | 30229 | 福利费 | 4.54 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.34 |
| 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 | 277.18 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.86 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 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： 江门市文化广电新闻出版局

| 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 | 2725.3 | | 公用经费合计 | 136.51 |

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： 江门市文化广电新闻出版局

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 |
| 33.36 | 0.00 | 18.94 | 0.00 | 18.94 | 14.42 | 32.55 | 7.22 | 18.34 | 0.00 | 18.34 | 6.99 |

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：江门市文化广电新闻出版局

| 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 | 65.04 | 0.00 | 0.00 | 65.04 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 55.04 | 0.00 | 0.00 | 55.04 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 55.04 | 0.00 | 0.00 | 55.04 | 0.00 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0.00 | 55.04 | 0.00 | 0.00 | 55.04 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 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 江门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

江门市文化广电新闻出版局 2017 年度总收入 7896.06 万元，其中本年收入 7455.02 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7449.08 万元，比 2016 年决算数增加 586.56 万元，增长 8.55%。主要变动情况是文化体育与传媒支出和广播影视支出的拨款收入增加较大。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 2.66 万元，比 2016 年决算数减少 15.92 万元，减少 85.68%。主要变动情况是文化体育与传媒支出中的事业收入拨款减少较多。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 3.28 万元，比 2016 年决算数减少 1.92 万元，下降 58.53%。主要变动情况是文化体育与传媒支出中的其他收入拨款减少较多。

(二) 年度支出总体情况

江门市文化广电新闻出版局 2017 年度总支出 7896.06 万元，其中本年支出 7252.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2881.22 万元，比上年决算数增加 487.86 万元，增长 20.38%，主要变动情况：一是行政单位和事业单位医疗支出均

有所增加，二是归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休支出增加，三是住房公积金和购房补贴支出小幅增长。

2. 项目支出 4370.92 万元，比上年决算数减少 22.73 万元，下降 0.52%，主要变动情况是文化体育与传媒支出略有减少。

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

江门市文化广电新闻出版局 2017 年度财政拨款收入合计 7449.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7384.04 万元，比上年决算数增加 521.52 万元，增长 7.6%，主要变动情况是上级和市级财政部门对文化体育与传媒项目拨款有较大幅度增加，一般公共服务支出项目拨款为 2017 年新增加；政府性基金预算财政拨款收入 65.04 万元，比上年决算数增加 65.04 万元，增长 100%；主要变动情况是 2017 年新增加拨款项目收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

江门市文化广电新闻出版局 2017 年度财政拨款支出合计 7232.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7167.68 万元，比年初预算数增加 1927.95 万元，增长 36.79%；主要变动情况是上级和市级财政部门对文化体育与传媒项目拨款有较大幅

度增加，一般公共服务支出项目拨款为 2017 年新增加；政府性基金预算财政拨款支出 65.04 万元，比年初预算数增加 55.04 万元，增长 84.62%；主要原因是新增了国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出。

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

江门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 32.55 万元，完成预算 33.36 万元的 97.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.22 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.34 万元，完成预算 18.94 万元的 96.83%；公务接待费支出决算为 6.99 万元，完成预算 14.42 万元的 48.47%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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 0.81 万元，下降 2.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 7.22 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.6 万元，下降 3.19%；公务接待费支出决算减少 7.43 万元，下降 51.53%。因公出国境经费支出决算大于年初预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，

对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要情况是根据公务用车改革后公务车辆支出减少，通过差旅费支出方式出行的增加；公务接待费支出减少的主要情况是根据中央八项规定和厉行节约的要求，强化接待管理和严格报销制度，严控接待费支出。

（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 7.22 万元，占 21.64%；公务用车购置及运行费支出 18.34 万元，占 54.98%；公务接待费支出 6.99 万元，占 20.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.22 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 4 个单位出国团组 3 个、累计 7 人次。开支内容包括：参加随市政府组织的出国文化合作交流和港澳文化交流活动及会议等发生的交通、住宿费及公杂费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.34 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 18.34 万元，2017 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于日常公务使用和行政执法使用。

3. 公务接待费支出 6.99 万元，主要用于 用于上级单位检查、兄弟市区文广新局、相关单位交流工作等方面的接待 。 2017 年，局机关及下属 4 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 60 次，接待人数共 708 人， 主要包括上级主管部门、国家（省）级文物专家和文化艺术知名人士、专家学者、全国各地各市同级系统部门业务交流等。

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 136.51 万元，比上年增加 0.5 万元， 增长 0.4%。 主要增减变动情况是： 办公费、劳务费等相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1180.5 万元，其中：政府采购货物支出 282.91 万元、政府采购工程支出 74.03 万元、政府采购服务支出 823.55 万元。 授予中小微企业合同金额 1100.5 万元，占政府采购支出总额的 93.22%，其中：授予小微企业合同金额 1100.5 万元，占政府采购支出总额的 93.22%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 3 辆（用于机要通信、应急工作），一般执法执勤用车 1 辆，其他用车 5 辆，主要是本局机关及 4 个下属单位公务用车。 单位价值 50 万元以上通用设备 3 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，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1352.12 万元，自评覆盖率达到 84.75%。

组织对“粤剧事业发展专项补助经费、文物保护专项资金、促进公共文化发展资金(购买服务)、农村公共文化设施建设经费（以奖代补）、文化创作与保护专项资金、2131 工程（农村放电影）经费”等 16 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1352.12 万元。从评价情况来看，各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。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 根据有关规定，市财政局对我局“粤剧事业发展专项补助经费、文物保护专项资金、促进公共文化发展资金(购买服务)、农村公共文化设施建设经费（以奖代补）、文化创作与保护专项资金、2131 工程（农村放电影）经费”等项目进行了绩效评价，结果符合预期目标，绩效较为显著。通过专项文化惠民工作更好地为广大城乡居民、农民群众传播更多的文化信息，增强群众的文化水平，满足了人民大众对于精神生活的需求，对于提高和谐社会的主旋律有着重要的积极意义，打响“中国侨都”文化品牌，更好地巩固了我市成为全国文明城市的成果。

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。