诸暨市文化广电新闻出版局(汇总)单位
2017年度部门决算

一、诸暨市文化广电新闻出版局(汇总)单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和政府关于文化广播电视新闻出版工作的方针、政策、法律、法规和规章;根据本市实际，拟订文化、广播电影电视、新闻出版工作规范性文件和有关管理办法，经审议通过后组织实施。

2.研究拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版行业的发展战略和发展规划；推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革；加强文化系统人才队伍的建设，推进系统内人事制度的改革；参与或组织实施重点文化设施建设，指导基层文化设施建设，管理市级公共文化设施。

3.综合管理全市戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术等文化艺术事业，重点抓好各门类艺术精品的创作与制作管理，策划、指导具有示范性的重大艺术活动。

4.综合管理全市社会文化和图书事业，加强图书馆、文化馆（站）、博物馆和影剧院建设；指导开展群众文化活动，指导开展少儿文化等工作；指导综合文化站事业和基层文化建设。

5.依法对全市广播电影电视事业实施行业管理，指导监督全市广播电影电视播出机构的安全播出工作。负责监管全市广播影视节目制作经营、广播电影电视节目、信息网络视听节目、公共视听载体播放节目、广播影视节目传送业务、卫星电视广播地面接收设施、视频点播系统和公共场所大型电视设施等。负责辖区内新闻出版活动、印刷（复制）业、出版物市场的监督管理；负责营业性文化娱乐活动，营业性文艺演出、互联网上网服务营业场所、印刷业和其他文化经营活动的审批管理；负责音像制品批发单位的设立审核和放映、零售、出租的管理和换证工作。

6.综合管理全市文化历史遗产、文物考古工作和博物馆工作；负责文物的发掘、保护、管理和申报文化历史遗产的维修项目；负责国家级、省级、市级重点文保单位的保护管理和选址、推荐工作；指导、协调全市文化、文物设施建设；拟订全市非物质文化遗产保护规划，起草有关规范性文件,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。

7.研究拟订和组织实施全市文化产业发展规划及有关文化产业政策；协调和指导文化产业发展工作，培育、发展文化产业；研究拟订和组织实施全市文化科技发展规划，协调、指导和管理文化科研项目和技术成果推广。

8.研究拟订全市文化市场的发展规划和相关政策；负责全市文化市场综合行政执法工作；指导全市文化市场管理和行政执法队伍的建设；负责办理行政复议案件。

9.管理直属单位；指导文化行业的协会、学会等社团的业务活动；组织开展对外文化交流与合作活动。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

诸暨市文化广电新闻出版局2017年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共7个单位。其中：行政1个、事业单位6个。分别是诸暨市文化广电新闻出版局本级、诸暨市文化市场行政执法大队、诸暨市图书馆、诸暨市文化馆、诸暨市博物馆、诸暨市文化艺术中心、诸暨剧院。

二、诸暨市文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

诸暨市文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度收入总计9,519.66万元，支出总计9,519.66万元。与2016年相比，收入总计增加2137.21万元，增长28.95%，支出总计增加2137.21万元，增长28.95%。

（二）收入决算总体情况说明

本年收入合计9,495.23万元，占总收入99.74%，包括财政拨款收入8,876.93万元（其中，一般公共预算7,717.23万元，政府性基金预算1,159.70万元），占93.25%；事业单位专户资金24.39万元，占总收入0.26%；

事业收入（不含专户资金）580.53万元，占6.10%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入13.39万元，占0.14%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9,494.95万元，其中基本支出3,175.23万元，占33.44%；项目支出6,319.72万元，占66.56%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出62.98万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出7,463.45万元、社会保障和就业支出402.58万元、医疗卫生与计划生育支出89.29万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出63.74万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出257.91万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出1,155.00万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出3,044.12万元，日常公用支出131.11万元，项目支出6,319.72万元，事业单

位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出7,717.23万元，政府性基金预算支出1,159.70万元，其他各类支出618.02万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

诸暨市文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度财政拨款收入总计8,900.98万元，支出总计8,900.98万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加1991.46万元，增长28.82%，财政拨款支出总计增加1991.46万元，增长28.82%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

诸暨市文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度一般公共预算拨款支出7,717.23万元，占本年支出合计的81.28%。与2016年相比，一般公共预算拨款支出增加1243.46万元，增长19.21%。

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

诸暨市文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度一般公共拨款支出年初预算为5,320.55万元，支出决算为7,717.23万元,完成年初预算的145.05%，主要原因是省补资金、追加经费及新进人员工资等收入。

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2017年年初预算为0万元，2017年决算为49.98万元，决算数大于预算数的主要原因追加本年项目经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2017年年初预算为0万元，2017年决算为49.98万元，决算数大于预算数的主要原因追加本年项目经费。

文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）。2017年年初预算为442.07万元，2017年决算为为555.28万元，完成年初预算的125.61%，决算数大于预算数的主要原因人员增加、经费拨款增多。

文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）。2017年年初预算为394.36万元，2017年决算为419.55万元，完成年初预算的106.39%，决算数大于预算数的主要原因图书馆经费拨款增加，有本年追加经费。

文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演场所（项）。2017年年初预算为100万元，2017年决算为为116.49万元，完成年初预算的116.49%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员死亡抚恤金。

文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）。2017年年初预算为742.85万元，2017年决算为573.35万元，完成年初预算的77.18%，决算数小于预算数的主要原因项目@香榧村创排项目资金结转。

文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。2017年年初预算为295.99万元，2017年决算为350.24万元，完成年初预算的118.33%，决算数大于预算数的主要原因省补经费增加。

文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。2017年年初预算为54.18万元，2017年决算为46.40万元，完成年初预算的85.64%，决算数小于预算数的主要原因项目经费减少。

文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）。2017年年初预算为25.26万元，2017年决算为25.21万元，完成年初预算的99.8%，决算数大于预算数的主要原因项目资金少量结余，财政国库收回。

文化体育与传媒（类）文化（款）其它文化支出（项）。2017年年初预算为1236万元，2017年决算为1812.72万元，完成年初预算的146.66%，决算数大于预算数的主要原因省补资金和市补资金增加。

文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为949.97万元，决算数大于预算数的主要原因新增省补资金。

文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。2017年年初预算为328.53万元，2017年决算为363.35万元，完成年初预算的110.6%，决算数大于预算数的主要原因本年追加项目经费及人员增加。

文化体育与传媒（类）文物（款）历史名城与名迹（项）。2017年年初预算为10万元，2017年决算为20万

元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因历年结余资金结转到当年使用。

文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）。2017年年初预算为300万元，2017年决算为299.92万元，完成年初预算的99.97%，决算数大于预算数的主要原因正常项目资金结余部分国库收回。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。2017年年初预算为13.6万元，2017年决算为13.6万元，完成年初预算的100%。

文化体育与传媒（类）其它文化体育与传媒支出（款）其它文化体育与传媒支出（项）。2017年年初预算为1564万元，2017年决算为1587.18万元，完成年初预算的101.48%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2017年年初预算为10.5万元，2017年决算为10.5万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为3.42万元，2017年决算为3.42万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为142.88万元，决算数大于预算数的主要原因2017年新增项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为56.32万元，决算数大于预算数的主要原因2017年新增项目。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为21.99万元，2017年决算为22.83万元，完成年初预算的84%，决算数大于预算数的主要原因追加医疗经费拨款。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为73.23万元，2017年决算为42.44万元，完成年初预算的57.95%，决算数小于预算数的主要原因事业单位人员变动。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为63.74万元，决算数大于预算数的主要原因本年新增项目经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为239.58万元，2017年决算为178.85万元，完成年初预算的74.65%，决算数小于预算数的主要原因本年新增退休人员。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

诸暨市文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,613.30万元，其中：人员经费2,519.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单

位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其它工资福利支出；

公用经费93.85万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通用、其他商品和服务支出。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为1155万元，决算数大于预算数的主要原因未西施大剧院追加经费拨款。

文化体育与传媒（类）国家电影事业发展装箱资金及对应专项债务收入安排的支出（款）资助城市影院（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为4.7万元，决算数大于预算数的主要原因2018年省补资金，未列入年初预算。

（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.02万元，支出决算为10.40万元，完成预算的24.75%,其中：因

公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.83万元，完成预算的56.13%；公务接待费支出决算为5.57万元，完成预算的16.68%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是大幅缩减公务经费开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少13.27万元，下降56.06%，其中：

2.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的0等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因无。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

3.公务接待费：2017年度公务接待费决算5.57万元，比上年决算数下降47.90%。主要用于文化文物等活动公务接待等支出。增减少的主要原因是缩减三公经费开支，杜绝铺张浪费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待92批次，累计730人次。

4.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算4.83万元，比上年决算数下降62.79%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4.83万元，主要用于文化走亲、文化下乡、文化演出、文物普查、文物保护等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。减少的主要原因是公车改革。

（八）部门预算绩效情况

1. 2017年度诸暨市文化广电新闻出版局(汇总)单位公共文化服务体系建设项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1100万元，实际支出1159.4万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况1.实施文化惠民工程。完成送演出下乡100场次、送书下乡2.7万册、送电影下乡7296场次、送展览下乡30场次、送培训下乡50场次；图书馆、文化馆、博物馆等文化单位，向市民提供免费培训、讲座255场次、免费展览42期；诸暨剧院完成惠民剧场演出52场，市民影院完成惠民电影放映4500多场次，进校园放映爱国主义电影3000多场次。

2.推进基层公共文化设施建设。一是全力督促综合文化站面积达标建设，镇乡（街道）综合文化站面积达标的由2016年底的11个上升到27个，实现达标率100%；二是大力推进图书分馆、文化分馆建设，2017年计划新建的2个图书分馆和14个文化分馆，均已通过考核验收，向公众免费开放；三是深化农村文化礼堂建设，夯实村级公共文化服务阵地，2017年完成新建40家的目标任务。

3.文化活动、文化队伍基层村级普及率90%以上。2017年度开展文化走亲活动20场，其他群众文化活动1501场；全市业余文艺团队2346支，总人数56012人，共开展活动28152次；全市现有文化指导员21人，文化志愿者5055人。

2.部门决算中项目绩效自评情况：经检查，决算中所有项目开支基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，支出依据合规，未发现虚列项目支出的情况，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，未发现超标准开支情况。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：诸暨市文化广电新闻出版局公共文化服务体系建设项目设定依据充分，目标明确、合理、责任落实;相关的财务管理制度健全，但存在实际支出与项目不符情况；项目基本达到预期绩效目标。经评定，诸暨市文化广电新闻出版局公共

文化服务体系建设绩效评价综合得分80.9，绩效评定为合格

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度诸暨市文化广电新闻出版局本级、所属诸暨市文化广电新闻出版局 1家行政单位以及所属诸暨市文化市场行政执法大队1 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出51.43万元，比上年度增加51.18万元，增长204.73%，主要原因是新增项目。

2.政府采购支出情况

2017年度诸暨市文化广电新闻出版局本级及所属各单位政府采购支出总额49.76万元，其中：政府采购货物支出27.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.90万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，诸暨市文化广电新闻出版局本级及所属各单位共有车辆 6辆，其中，一般公务用车3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2辆。单价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、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包

括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）反映图书馆支出。

17.文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演场所（项）反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

18.文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）反映反映文化及其他部门主管的剧场（团）等艺术表演团体的支出。

19.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

20.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

21.文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

22.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

23.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）反映考古发掘及文物保护方面的支出。

24.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

25.文化体育与传媒（类）文物（款）历史名城与名迹（项）反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

26.文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

27.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

28.文化体育与传媒（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）资助城市影院（项）反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

29.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文物保护（项）反映除上述项目以外其他文化体育与传媒支出。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

33. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

34. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

35. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

37.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。