

附件1

嘉兴市文化广电新闻出版局 2017年度部门决算

一、嘉兴市文化广电新闻出版局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家关于文化、文物、广播电视、新闻出版工作的方针、政策；

2、研究、指导全市文化、文物、新闻出版事业管理体制的改革，加强文化艺术、文物、新闻出版事业人才队伍的建设，推进人事分配制度的改革。

3、综合管理全市文化艺术事业，指导文化艺术的创作与生产；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；

4、研究、制订全市博物馆、纪念馆的发展规划，指导全市博物馆的建设和各博物馆之间的协作、交流，组织全市国有文物鉴定，负责文博单位藏品借用、交换、调拨，审核、报批重大展览项目。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，嘉兴市文化广电新闻出版局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属嘉兴市文化市场行政执法支队、嘉兴市

文化馆，嘉兴市文物保护所，嘉兴美术馆（嘉兴市蒲华美术馆、嘉兴画院），嘉兴市预算会计核算文体分中心，嘉兴文学院（嘉兴市文化艺术研究中心），嘉兴博物馆，嘉兴市图书馆等8个单位决算。

二、嘉兴市文化广电新闻出版局2017年部门决算公开表

详见附表。

三、嘉兴市文化广电新闻出版局2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

嘉兴市文化广电新闻出版局2017年度收、支总计14394万元，与2016年相比，收、支总计增加915万元，增长6.8%。主要原因是：公共文化服务示范区建设投入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12958万元，占总收入90%，包括财政拨款收入12649万元（其中，一般公共预算12649万元），占总收入97.6%；事业收入（不含专户资金）6万元，占0.05%；其他收入303万元，占2.35%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13000万元，其中基本支出6559万元，占50.5%；项目支出6441万元，占49.5%。

按支出功能分类，包括教育支出1万元、科学技术支出1万元、

文化体育与传媒支出**11312**万元、社会保障和就业支出**1177**万元、城乡社区支出**100**万元、资源勘探信息等支出**30**万元、住房保障支出**379**万元。

按支出用途分类，包括人员支出**5448**万元，日常公用支出**1111**万元，项目支出**6441**万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出**12584**万元，其他各类支出**416**万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

嘉兴市文化广电新闻出版局**2017**年度财政拨款收、支总计**13177**万元，与**2016**年相比，财政拨款收、支总计增加**2259**万元，增长**20%**。主要原因是：公共文化示范区建设投入增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

嘉兴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**12584**万元，占本年支出合计的**96.8%**。与**2016**年相比，一般公共预算财政拨款支出增加**2012**万元，增长**19%**。主要原因是：公共文化服务示范区建设投入增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

嘉兴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**9391**万元，支出决算为**12584**万元，完成年初预算的

134%，主要原因是文化发展资金项目和公共文化示范区建设项目追加。其中：

教育支出（类）支出决算为1万元；

科学技术支出（类）支出决算为1万元；

文化体育与传媒支出（类）支出决算为11060万元；

社会保障和就业支出（类）支出决算为1113万元；

资源勘探信息等支出（类）支出决算为30万元；

住房保障支出（类）支出决算为379万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉兴市文化广电新闻出版局2017年一般公共预算财政拨款基本支出6541万元，其中：

人员经费5439万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费1102万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

政府性基金财政拨款无。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为93.06万元，支出决算为45.16万元，完成预算的48.5%，其中：因公出国（境）费用支出决算为4.5万元，完成预算的100%；公务用车购置

及运行维护费支出决算为**17.07**万元，完成预算的**58%**；公务接待费支出决算为**23.59**万元，完成预算的**40%**。**2017**年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比**2016**年减少**19.04**万元，下降**30%**，其中：

（1）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**4.5**万元，比上年决算数下降**75%**。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是出国人员减少。

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**1**人次。

（2）公务接待费：**2017**年度公务接待费决算**23.59**万元，比上年决算数增长**25%**。主要用于各类业务活动接待等支出。增加的主要原因是示范区创建成功后交流学习增加。。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待**171**批次，累计**2508**人次。

（3）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**17.07**万元，比上年决算数下降**10%**。其中，公务用车运行维护费支出**17.07**万元，主要用于业务活动等所需的公务用车

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10辆。减少的主要原因是车辆报废。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度嘉兴市文化广电新闻出版局共64个项目实行预算绩效管理，涉及一般公共预算当年预算资金3850.88万元，实际支出3465.79万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：

（1）总体自评情况，2017年度共64个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算当年预算资金3850.88万元，实际支出3465.79万元。

（2）重点绩效自评情况：重点评价项目2个，分别为图书馆购书经费、嘉兴歌舞团公益性演出补贴项目。

根据年初设定的绩效目标，嘉兴市文化广电新闻出版局的图书馆购书经费项目绩效自评分为98分，自评结论为“优秀”。该项目全年预算数为616万元，执行数为615.93万元。完成预算的99.98%。主要产出和效果是：为嘉兴市城乡一体化公共图书馆文献资源建设提供重要的资金保障，不断满足了城乡一体化公共图书馆文献资源供给。发现的问题及原因：一是原有的图书馆开放模式已不能满足读者需求；二是数字资源供应不足。下一步改进措施：进

一步推动**24**小时自助图书馆布点和建设工作；二是提高数字资源采购比重。

根据年初设定的绩效目标，嘉兴市文化广电新闻出版局的嘉兴歌舞团公益性演出补贴经费项目绩效自评分为**100**分，自评结论为“优秀”。该项目全年预算数为**190**万元，执行数为**190**万元。完成预算的**100%**。主要产出和效果是：承担每年送戏进村（社区）全覆盖的任务，送戏下乡**90**场次，平均每场观众达**1000**人。发现的问题及原因：一是歌舞团人员流动性大，人才难留；二是新人员缺乏经验，需要提升业务。下一步改进措施：一是加大招聘力度；二是加强人才培养。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017年度文化局本级**1**家行政单位以及所属嘉兴市文化市场行政执法支队**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**162**万元，比上年度增加**10**万元，增长**6%**，主要原因是日常公用支出成本增加。

2. 政府采购支出情况

2017年度嘉兴市文化广电新闻出版局及所属各单位政府采购支出总额**3205**万元，其中：政府采购货物支出**1273**万元、政府采购工程支出**403**万元、政府采购服务支出**1529**万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，嘉兴市文化广电新闻出版局及所属各单位共有车辆10辆，其中，一般公务用车8辆，图书流动车1辆，演出流动车1辆。

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”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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”“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. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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。