

**常州市文化广电新闻出版局 2017 年度
部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2017 年度主要工作完成情况

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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、财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

常州市文化广电新闻出版局为市政府职能部门，内设办公室等机构16个，下属单位21个，主要职责有：

1、全面贯彻执行中央国务院及省委、省政府关于文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、著作权工作的方针政策和法律法规，研究拟定全市文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、著作权管理的方针政策、发展规划、管理规定并组织实施。

2、会同有关部门研究拟定全市文化产业政策和规划，指导、协调文化产业发展；规划、指导全市重点文化设施建设。

3、会同有关部门研究拟定全市文化市场发展的政策和规划，并负责全市文化、广电、新闻出版、版权的监督、管理和执法工作。

4、指导和管理全市艺术创作、研究工作；负责监督财政核拨各单位的艺术创作经费的使用、公益文化（公共文化产品和服务）的采购；扶持各门类艺术精品的创作，指导全市文化艺术团体建设。

5、综合管理全市社会文化活动和文化馆事业，指导全市社会文化工作，协调全市性重大文化活动。

6、综合管理全市公共图书馆事业，指导、协调各类图书馆建设。

7、综合管理全市文物、博物馆事业；负责申报各级文物保护单位；指导、协调全市文化遗产管理、保护、发掘、研究、鉴定和宣传；编制、

申报、核拨、管理文物维修经费。

8、综合管理全市各类出版物的出版发行，审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构；负责全市著作权（包括计算机软件著作权）管理工作，组织实施图书、报刊、电子等各类出版物的审读和审看。

9、综合管理全市广播影视事业，组织推进广播电影电视领域的公共服务。统一协调全市广播电视节目的传输覆盖；负责对全市广播电视播出机构及播出情况的监管。

10、指导、组织文化广电新闻出版行业的人才队伍建设，推进系统内人事制度改革；负责本系统相关系列专业技术职称评聘（考试）有关工作；管理行业的教育培训工作。

11、指导相关行业的协会、学会等社团组织的业务活动。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、部门预算机构总数

根据部门职责分工本部门内设机构 16 个（办公室（外事处）、政策法规处（行政服务处）、组织人事处、宣传管理处、财务处、艺术处、社会文化处、文物处（市文物管理委员会办公室）、文化市场处（市文化市场管理委员会办公室）、广播影视处（科技处、常州市广播电视安全播出调度中心）、新闻出版管理处（版权处）、印刷管理处、文化产业处，并按规定设立机关党总支、工会、团委）。 下属单位共 21 个，其中：常州市文化广电新闻出版局本级（行政）1 个、参公单位 1 个（文化行政综合

执法支队），全额拨款事业单位 10 个（图书馆、文化馆、刘海粟美术馆、吴青霞艺术院、画院、文化艺术研究所、博物馆、文保中心、瞿秋白纪念馆、艺术高等职业学校），全民企业 8 个（演出公司、文物商店、锡剧院、歌舞剧院、评弹团、滑稽剧团、出版事务所、江南心公司）、委托经营管理企业 1 个（常州保利大剧院）。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2017 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 12 家，具体包括：常州市文化广电新闻出版局本级、图书馆、文化馆、刘海粟美术馆、吴青霞艺术院、画院、文化行政综合执法支队、文化艺术研究所、博物馆、文保中心、瞿秋白纪念馆、艺术高等职业学校。

三、2017 年度主要工作完成情况

今年以来，市文广新系统认真贯彻落实中央和省、市关于文化改革发展的新部署、新要求，围绕市委市政府年度重点考核各项目标任务，围绕“种好常州幸福树”的部署要求，全力推动公共文化服务体系建设、艺术精品创作生产、文化遗产保护利用、文化惠民品牌建设、文化产业转型发展、文化人才队伍建设等重点工作，取得了一系列重要的阶段性成果。

一、积极提升公共文化服务体系建设水平

1、**扎实推进基层综合性文化服务中心建设。**出台了《常州市基层综合性文化服务中心建设三年行动计划（2017-2019 年）》，把基层综合性文化服务中心建设纳入年度工作目标。会同市民政、体育、计生、司法、教育、供销社、妇联等相关部门，成立了重点部门联席会议、部门联络员

工作小组以及“基层综合性文化服务中心建设”督查工作组，加强业务指导，统一建设标准、管理标准和服务标准，并定期赴村（社区）现场督促检查，指导各基层文化服务中心按标准进行功能建设、提供服务和开展活动。11月完成全市验收，在2016年建成206个基层综合性文化服务中心的基础上，今年共完成330个建设任务。12月下旬，召开全市基层综合性文化服务中心建设展评会，全面展示市、辖市区综合性文化服务中心建设成果。

2、扎实推进常州文化广场项目建设。成立了市文广新局文化广场项目建设指挥部，定期召开指挥部会议，协调解决建设重点难点问题。图书馆新馆、美术馆土建、水电施工总体进展情况顺利，两馆已进入装饰施工图设计阶段；非遗展示馆、名人馆进入策展设计阶段。新馆开馆筹备、开办费测算、活动策划、展品征集等各项工作也在有序推进中。

3、扎实推进“常州文化云”项目建设。积极推动“文化云”项目立项，对我市公共文化服务机构的信息化建设进行了调研摸底，并赴上海、重庆、银川等地考察学习。将“文化云”建设纳入市政协年度协商计划，积极与发改委、财政和经信委等部门沟通对接，制定了“文化云”建设详细方案，积极争取列入2018年度市政府信息化工程建设项目。

此外，常州市、溧阳市、金坛区、武进区四家图书馆顺利通过一级馆省级复评；天宁区、金坛区图书馆先后正式对外开放，实现了与市总馆的“通借通还”，标志着全市总分馆体系建设进入新阶段；扎实推进农村文化“三送”工程，通过政府采购、以奖代补等形式，全年送戏超1000场、

送电影超 13000 场，送书 60000 册。

二、积极提升艺术精品创作生产整体实力

1、构建国有院团发展政策保障体系。以市委办、市政府办名义印发《加大保障力度推进市属国有文艺院团深化改革方案》；由市文化体制改革领导小组正式印发《市属国有文艺院团改革会议纪要》；与财政局联合出台《市属国有文艺院团事业发展补助资金使用管理办法》。按照“一团一策”原则，全力推进内部机制改革，出台《市属国有文艺院团“一团一策”深化改革考核办法》，围绕精品生产、惠民服务、经济创收和内部管理等指标，向四家市属国有文艺院团下达《年度目标任务书》，并按照序时进度进行考核。按照深化改革会议要求，各院团分别制定出台内部绩效改革方案，并经职工大会无记名投票通过。

2、艺术精品创作生产取得空前丰收。大型原创锡剧《卿卿如晤》作为全省唯一剧目受邀参加广州国际艺术节，大型原创锡剧《夕照青果巷》，代表江苏参加“全国地方戏曲南方会演”，进一步扩大了常州锡剧的全国影响；扎实推进大型滑稽戏《高楼下的小屋之淘米弄 8 号》、锡剧《红楼夜审》等一批重点剧目的创排。在“第三届江苏省文华奖”评选中，我市收获历届最好成绩，大型锡剧《玉兰花开》荣获最高奖——文华大奖；中国画《渔舟唱晚之二\沸腾的港湾》获文华美术奖；中篇弹词《冒官记》、原创民族管弦乐合奏《淹城随想》荣获优秀节目奖；独唱《桃花扇》荣获文华创作奖；我局获“第三届精彩江苏艺术展演月”优秀组织奖。锡剧《卿卿如晤》荣获江苏省“五个一”工程奖，中篇弹词《冒官记》获省曲艺芦

花奖。11月，在中国美术馆成功举办“沧海一粟——刘海粟艺术展”，献礼党的十九大的胜利召开，12月，《高楼下的小屋之淘米弄8号》亮相上海国际喜剧节，为“中国滑稽戏诞辰110周年”演出单元展现“常派滑稽”的风采和魅力。加快推进常州市文化艺术基金成立工作，基金方案和章程初稿已报市政府领导审核签阅。

三、积极提升文化遗产保护传承利用水平

1、加快推进名人纪念馆建设和考古工作。大运河记忆馆顺利开馆，完成黄仲则故居修缮布展开放工作，积极推进唐荆川纪念馆、周有光纪念馆、张太雷纪念馆新馆等名人纪念馆项目建设；寺墩遗址和皇粮浜公园考古发掘出土一批重要文物，太湖水下考古工作提前通过验收，新孟河地面文保工作有序开展；溧阳秦堂山遗址考古取得重大成果，揭开6500年前江南文明最早开拓者的神秘面纱。

2、积极引导社会公众参与遗产保护。举行首个“文化和自然遗产日”系列活动，广泛宣传了我市文化遗产事业的发展成果，激励公众自觉参与文化遗产保护实践；《历史文化名城名镇名村——常州》正式出版，全面介绍了常州历史文化名城建设的成果；“常州非遗大师汇”正式成立，进一步营造了全社会关注非遗、聚力非遗、共建非遗的浓厚氛围；《人民日报》两次专题报道我市非遗抢救性保护和“非遗+互联网”传承传播经验。成功举办“江南非遗嘉年华——苏锡常镇通五城市非遗展示展览展演展销活动”，60多个代表性非遗项目联袂亮相，促进非遗文化全面融入现代生活。

3、**着力构建遗产保护法律法规体系。**《常州市历史文化名城保护条例》于6月1日起正式实施,有力地推动了名城保护工作的长期长效开展;《常州市非物质文化遗产保护办法》经市政府常务会议审议通过出台,明年1月1日实施,为进一步加强全市非物质文化遗产保护提供了更加坚实有力的法律保障。

四、积极提升文化民生服务品质内涵

1、**深入实施“文化100”提档升级工程。**成功举办第四届“文化100”大型惠民行动,推出九大系列、306项文化活动,首次引进“中华文明之光——河南博物院馆藏瑰宝展”,成功举办“第三届精彩江苏艺术展演月”常州分会场及“国有文艺院团精品惠民演出季”等重点项目;常州国际民间艺术周再次轰动龙城,11个国家、130余名艺术家来常献演,参与市民超10万人次;引进被《人民日报》誉为五部“2016年度推荐戏剧”之一的现代京剧《青衣》作为压台大戏;《中国文化报》等媒体对常州“文化100”品牌打造及文化民生建设进行了专题报道。

2、**深入实施“全民阅读”发展战略。**积极推进全民阅读工作,居民综合阅读率连续三年位居全省前列;成功举办“书香常州·幸福阅读”全民阅读季,推出363项主题阅读活动,精心培育“龙城淘书节”等活动品牌;在省内率先颁布《常州市人大关于促进全民阅读的决定》。根据全省阅读状况最新调查结果,我市2016年居民综合阅读率为93.63%,比2015年提高4个百分点,比全省居民综合阅读率高出7.51%,连续三年位于全省前列,6个辖市区综合阅读率均超过省综合阅读率。

3、深入实施“文化点亮生活”惠民行动。承办第三届“文化点亮生活”大型惠民行动 286 项活动中的近 150 项，举办第三届中国歌剧节常州分会场，三台代表中国歌剧艺术最高水准的优秀剧目来常演出，邀请演出院团下基层、进学校演出，让更多的常州市民了解、欣赏、喜爱歌剧艺术；组织文艺院团联袂推出“盛世花开”优秀戏剧成果展演，展示一批思想精深、艺术精湛、制作精良的艺术精品；引进“天山牧歌——伊犁草原文化和民族风情展”，让常州观众近距离感受独具魅力的草原文化；重点引进一批高品质、高品位的国内外经典艺术展演，实行低票价惠民。

五、积极提升文化市场和文化产业发展水平

1、深入推进文化市场综合执法改革。深入贯彻落实中央、省关于深化文化市场综合执法改革部署要求，制定完成《关于进一步深化文化市场综合执法改革的实施意见》，以两办名义正式印发。全市文化市场办案数连续三年同比增长超过 25%，案件举报数比去年下降超过 30%，案件办理实现零投诉、零行政复议改处率和零行政诉讼败诉率，文化部党组书记、部长雒树刚及省委改革办对我市改革成绩给予充分肯定。召开全市深化文化市场综合执法改革推进会，通报情况，落实要求，明确责任，确保改革工作在全市取得实效。主动承担了国务院文化市场行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度“三项制度”试点工作，已起草完善了“三项制度”规范，审定后将向全国推广。

2、积极推动文化产业转型创新发展。加大向上争取力度，积极组织优势项目申报中央和省级文化产业扶持资金。我市共有 21 个重大项目获

得中央财政和省级财政文化产业发展专项资金项目超 3000 万元，入选项目数量和资金总额均位于全省前列。组织企业申报文化部“一带一路”重点文化贸易项目、国家文化创新工程和国家级重点文化出口项目等，吟飞科技入选国家文化出口重点企业；常州博物馆、新四军江南指挥部纪念馆获得江苏省首批文化文物单位文化创意产品开发试点单位资格。加大对实体书店的扶持力度，溧阳市金谷文教书店获评国家新闻出版广电局的实体书店示范店称号；组织创意产业基地和重点非遗企业参加首届江苏省文化创意成果展，组织 10 家企业参加江苏版权贸易博览会，荣获贸易销售奖，签约项目资金 3000 万元。加快文化企业上市步伐，新增 1 家文化企业在新三板上市，全市文化类上市企业达 21 家。

六、全力提升干部人才队伍凝聚力战斗力

1、深入开展“三大一实干”活动。组织机关干部深入溧阳东陵社区、观山村、田家山村开展“大走访”，共走访群众 1335 户，收到问题和意见建议整理后共计 172 条，按市委要求完成问题办理和群众答复工作，组织全系统职工捐赠 1000 多本少儿读物。围绕“大走访”活动的开展，召开了书画艺术发展座谈会、市戏曲艺术传承发展座谈会和“转什么，怎么转”大家谈活动等。扎实推进“两学一做”常态化制度化工作，与各基层单位、机关各处室签订了党风廉政建设责任书，推进列立岗位职责清单工作。

2、积极推进“文化走出去”战略。组织文化人才赴芬兰、丹麦友城进行文化交流，举办“中国常州周”开幕式演出和常州书画、乱针绣、剪纸等艺术展览，展现了常州文化艺术和人才队伍的风采，提升了常州文化

的影响力。组织文化人才赴复旦大学和遵义市委党校集中培训，通过系统学习和情景式教学，进一步坚定了道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。

第二部分 常州文化广电新闻出版局部门 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市文化广电新闻出版局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	21361.04	一、一般公共服务支出	58	一、基本支出	10912.17
其中：政府性基金预算财政拨款	26.55	二、外交支出		二、项目支出	10828.81
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入	443.47	四、公共安全支出		四、经营支出	229.96
四、经营收入	229.97	五、教育支出	2908.78	五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	0.6		
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	15326.16		
		八、社会保障和就业支出	1895.23		
		九、医疗卫生与计划生育支出	372		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1410.19		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计		本年支出合计			
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	206.34	年末结转和结余			272.88
总计	22243.82	总计			22243.82

收入决算表

公开 02 表

部门名称：常州市文化广电新闻出版局

2017 年度

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
	合计	22037.48	21364.04		443.47	229.97		
201	一般公共服务支出	58	58					
20133	宣传事务	53	53					
2013302	一般行政管理事务	53	53					
20136	其他共产党事务支出	5	5					
2013602	一般行政管理事务	5	5					
205	教育支出	3032.4	2516.11		398.51	117.77		
20503	职业教育	2683.8	2167.53		398.51	117.77		
2050302	中专教育	2478	1961.72		398.51	117.77		
2050304	职业高中教育	146.28	146.28					
2050305	高等职业教育	1.3	1.3					
2050399	其他职业教育支出	58.23	58.23					
20509	教育费附加安排的支出	345.49	345.49					
2050999	其他教育费附加安排的支出	345.49	45.49					
20599	其他教育支出	3.1	3.1					
2059999	其他教育支出	3.1	3.1					
206	科学技术支出	0.6	0.6					
20607	科学技术普及	0.6	0.6					
2060702	科普活动	0.6	0.6					
207	文化体育与传媒支出	15269.07	15111.92		44.96	112.2		
20701	文化	11439.81	11298.37		44.96	96.48		
2070101	行政运行	2221.59	2221.59					
2070102	一般行政管理事务	5.75	5.75					
2070104	图书馆	1984.47	1939.51		44.96			
2070105	文化展示及纪念机构	564.05	559.55			4.5		
2070106	艺术表演场所	1779.98	1779.98					

2070107	艺术表演团体	1648.8	1648.8					
2070108	文化活动	59.42	59.42					
2070109	群众文化	952.81	860.83			91.98		
2070110	文化交流与合作	8.94	8.94					
2070111	文化创作与保护	244.47	244.47					
2070112	文化市场管理	843.04	843.04					
2070199	其他文化支出	1126.49	1126.49					
20702	文物	2323.41	2307.69			15.72		
2070204	文物保护	349.69	349.69			0		
2070205	博物馆	1362.76	1347.1			15.66		
2070299	其他文物支出	610.96	610.89			0.065		
20704	新闻出版广播影视	567	567					
2070406	电影	460	460					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	107	107					
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	26.55	26.55					
2070701	资助国产影片放映	17	17					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	9.55	9.55					
20799	其他文化体育与传媒支出	912.31	912.31					
2079902	宣传文化发展专项支出	307	307					
2079903	文化产业发展专项支出	2.8	2.8					
2079999	其他文化体育与传媒支出	602.51	602.51					
208	社会保障和就业支出	1895.23	1895.23					
20805	行政事业单位离退休	1850.42	1850.42					
2080501	归口管理的行政单位离退休	436.96	436.96					
2080502	事业单位离退休	1413.47	1413.47					
20899	其他社会保障和就业支出	44.8	44.8					
2089901	其他社会保障和就业支出	44.8	44.8					
210	医疗卫生与计划生育支出	372	372					
21011	行政事业单位医疗★	372	372					
2101101	行政单位医疗★	63.33	63.33					
101102	事业单位医疗★	308.67	308.67					
221	住房保障支出	1410.19	1410.19					
22102	住房改革支出	1410.19	1410.19					
2210201	住房公积金	547.57	547.57					
2210202	提租补贴	489.27	489.27					
2210203	购房补贴	373.34	373.34					

支出决算表

公开 03 表

编制单位：常州市文化广电新闻出版局

2017 年度

单位金额：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
	合 计	21970.95	10912.17	10828.81		229.97	
201	一般公共服务支出	58.00		58.00			
20133	宣传事务	53.00		53.00			
2013302	一般行政管理事务	53.00		53.00			
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00			
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
205	教育支出	2908.78	1528.14	1262.87		117.77	
20503	职业教育	2565.85	1528.14	919.94		117.77	
2050302	中专教育	2401.71	1528.14	755.80		117.77	
2050304	职业高中教育	97.51		97.51			
2050305	高等职业教育	8.40		8.40			
2050399	其他职业教育支出	58.23		58.23			
20509	教育费附加安排的支出	339.83		339.83			
2050999	其他教育费附加安排的支出	339.83		339.83			
20599	其他教育支出	3.10		3.10			
2059999	其他教育支出	3.10		3.10			
206	科学技术支出	0.6000		0.60			
20607	科学技术普及	0.6000		0.60			
2060702	科普活动	0.6000		0.60			
207	文化体育与传媒支出	15326.16	5706.62	9507.34		112.19	
20701	文化	11438.37	4466.11	6875.78		96.48	
2070101	行政运行	2221.59	1438.51	783.08			
2070102	一般行政管理事务	5.75		5.75			
2070104	图书馆	1997.82	1259.00	738.82			
2070105	文化展示及纪念机构	561.05	369.90	186.65		4.50	
2070106	艺术表演场所	1779.98		1779.98			

2070107	艺术表演团体	1648.80		1648.80			
2070108	文化活动	59.42		59.42			
2070109	群众文化	952.81	515.22	345.61		91.98	
2070110	文化交流与合作	8.9400		8.94			
2070111	文化创作与保护	244.47	214.47	30.00			
2070112	文化市场管理	843.04	515.53	327.51			
2070199	其他文化支出	1114.70	153.49	961.21			
20702	文物	2381.94	1240.50	1125.71		15.72	
2070204	文物保护	361.27		361.27			
2070205	博物馆	1409.70	876.11	517.93		15.66	
2070299	其他文物支出	610.96	364.39	246.50		0.07	
20704	新闻出版广播影视	567.00		567.00			
2070406	电影	460.00		460.00			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	107.00		107.00			
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	26.55		26.55			
2070701	资助国产影片放映	17.00		17.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	9.55		9.55			
20799	其他文化体育与传媒支出	912.31		912.31			
2079902	宣传文化发展专项支出	307.00		307.00			
2079903	文化产业发展专项支出	2.80		2.80			
2079999	其他文化体育与传媒支出	602.51		602.51			
208	社会保障和就业支出	1895.23	1895.23				
20805	行政事业单位离退休	1850.42	1850.42				
2080501	归口管理的行政单位离退休	436.96	436.96				
2080502	事业单位离退休	1413.47	1413.47				
20899	其他社会保障和就业支出	44.80	44.80				
2089901	其他社会保障和就业支出	44.80	44.80				
210	医疗卫生与计划生育支出	372.00	372.00				
21011	行政事业单位医疗★	372.00	372.00				
2101101	行政单位医疗★	63.33	63.33				
2101102	事业单位医疗★	308.67	308.67				
221	住房保障支出	1410.19	1410.19				
22102	住房改革支出	1410.19	1410.19				
2210201	住房公积金	547.57	547.57				
2210202	提租补贴	489.27	489.27				
2210203	购房补贴	373.34	373.34				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：常州市文化广电新闻出版局

2017 年度

公开 04 表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	21337.50	一、一般公共服务支出	58	58	
二、政府性基金预算财政拨款	26.55	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	2445.63	2445.63	
		六、科学技术支出	0.6	0.6	
		七、文化体育与传媒支出	15149	15122.45	26.55
		八、社会保障和就业支出	1895.23	1895.23	
		九、医疗卫生与计划生育支出	372	372	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1410.19	1410.19	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	21364.04	本年支出合计	21330.64	21304.1	26.55
年初财政拨款结转和结余	186.35	年末财政拨款结转和结余	219.75	219.75	
一、一般公共预算财政拨款	186.35				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	21550.39	总计	21550.39	21523.84	26.55

财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：常州市文化广电新闻出版局

2017 年度

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
支出功能分	科目名称			
类科目编码	合计	21330.64	10912.17	10418.47
201	一般公共服务支出	58		58
20133	宣传事务	53		53
2013302	一般行政管理事务	53		53
20136	其他共产党事务支出	5		5
2013602	一般行政管理事务	5		5
205	教育支出	2445.63	1528.14	917.49
20503	职业教育	2102.7	1528.14	574.56
2050302	中专教育	1938.56	1528.14	410.42
2050304	职业高中教育	97.51		97.51
2050305	高等职业教育	8.4		8.4
2050399	其他职业教育支出	58.23		58.23
20509	教育费附加安排的支出	339.83		339.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	339.83		339.83
20599	其他教育支出	3.1		3.1
2059999	其他教育支出	3.1		3.1
206	科学技术支出	0.6		0.6
20607	科学技术普及	0.6		0.6
2060702	科普活动	0.6		0.6

207	文化体育与传媒支出	15122.45	5706.62	9415.83
20701	文化	11296.93	4466.11	6830.82
2070101	行政运行	2221.59	1438.51	783.08
2070102	一般行政管理事务	5.75		5.75
2070104	图书馆	1952.86	1258.99	693.86
2070105	文化展示及纪念机构	556.55	369.9033	186.65
2070106	艺术表演场所	1779.98		1779.98
2070107	艺术表演团体	1648.8		1648.8
2070108	文化活动	59.42		59.42
2070109	群众文化	860.83	515.22	345.61
2070110	文化交流与合作	8.94		8.94
2070111	文化创作与保护	244.47	214.47	30
2070112	文化市场管理	843.04	515.53	327.51
2070199	其他文化支出	1114.69	153.48	961.21
20702	文物	2346.22	1240.51	1105.71
2070204	文物保护	361.27		361.27
2070205	博物馆	1374.04	876.11	497.93
2070299	其他文物支出	610.89	364.39	246.5
20704	新闻出版广播影视	567		567
2070406	电影	460		460
2070499	其他新闻出版广播影视支出	107		107
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	26.55		26.55
2070701	资助国产影片放映	17		17
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	9.55		9.55
20799	其他文化体育与传媒支出	912.31		912.31

2079902	宣传文化发展专项支出	307		307
2079903	文化产业发展专项支出	2.8		2.8
2079999	其他文化体育与传媒支出	602.51		602.51
208	社会保障和就业支出	1895.23	1895.23	
20805	行政事业单位离退休	1850.42	1850.42	
2080501	归口管理的行政单位离退休	436.96	436.96	
2080502	事业单位离退休	1413.47	1413.47	
20899	其他社会保障和就业支出	44.8	44.8	
2089901	其他社会保障和就业支出	44.8	44.8	
210	医疗卫生与计划生育支出	372	372	
21011	行政事业单位医疗★	372	372	
2101101	行政单位医疗★	63.33	63.33	
2101102	事业单位医疗★	308.67	308.67	
221	住房保障支出	1410.19	1410.19	
22102	住房改革支出	1410.19	1410.19	
2210201	住房公积金	547.57	547.57	
2210202	提租补贴	489.27	489.27	
2210203	购房补贴	373.34	373.34	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门名称：常州市文化广电新闻出版局

2017 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		10912.17	9882.41	1029.76
205	教育支出	1528.14	1187.44	340.70
20503	职业教育	1528.14	1187.44	340.70
2050302	中专教育	1528.14	1187.44	340.70
207	文化体育与传媒支出	5706.62	5017.56	689.06
20701	文化	4466.11	3902.18	563.94
2070101	行政运行	1438.51	1246.42	192.09
2070104	图书馆	1258.99	1111.85	147.14
2070105	文化展示及纪念机构	369.90	316.61	53.30
2070109	群众文化	515.22	459.92	55.30
2070111	文化创作与保护	214.47	189.01	25.46
2070112	文化市场管理	515.53	437.72	77.81
2070199	其他文化支出	153.49	140.65	12.84
20702	文物	1240.50	1115.38	125.12
2070205	博物馆	876.11	788.09	88.03
2070299	其他文物支出	364.39	327.30	37.09
208	社会保障和就业支出	1895.23	1895.23	
20805	行政事业单位离退休	1850.42	1850.42	
2080501	归口管理的行政单位离退休	436.96	436.96	
2080502	事业单位离退休	1413.47	1413.47	
20899	其他社会保障和就业支出	44.80	44.80	
2089901	其他社会保障和就业支出	44.80	44.80	
210	医疗卫生与计划生育支出	372.00	372.00	
21011	行政事业单位医疗★	372.00	372.00	
2101101	行政单位医疗★	63.33	63.33	
2101102	事业单位医疗★	308.67	308.67	
221	住房保障支出	1410.19	1410.19	

22102	住房改革支出	1410.19	1410.19	
2210201	住房公积金	547.57	547.57	
2210202	提租补贴	489.27	489.27	
2210203	购房补贴	373.34	373.34	

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称: 常州市文化广电新闻出版局 2017 年度 公开 07 表
 金额单位: 万元

项目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	21304.10	10912.17	10391.93
201	一般公共服务支出	58.00		58.00
20133	宣传事务	53.00		53.00
2013302	一般行政管理事务	53.00		53.00
20136	其他共产党事务支出	5.0000		5.00
2013602	一般行政管理事务	5.0000		5.00
205	教育支出	2445.63	1528.14	917.49
20503	职业教育	2102.70	1528.14	574.56
2050302	中专教育	1938.56	1528.14	410.42
2050304	职业高中教育	97.51		97.51
2050305	高等职业教育	8.40		8.40
2050399	其他职业教育支出	58.23		58.23
20509	教育费附加安排的支出	339.83		339.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	339.83		339.83
20599	其他教育支出	3.10		3.10
2059999	其他教育支出	3.10		3.10
206	科学技术支出	0.60		0.60
20607	科学技术普及	0.60		0.60
2060702	科普活动	0.60		0.60
207	文化体育与传媒支出	15122.45	5706.62	9415.83
20701	文化	11296.93	4466.11	6830.82
2070101	行政运行	2221.59	1438.51	783.08
2070102	一般行政管理事务	5.75		5.75
2070104	图书馆	1952.86	1258.99	693.86
2070105	文化展示及纪念机构	556.55	369.9033	186.65
2070106	艺术表演场所	1779.98		1779.98
2070107	艺术表演团体	1648.80		1648.80
2070108	文化活动	59.42		59.42

2070109	群众文化	860.83	515.22	345.61
2070110	文化交流与合作	8.94		8.94
2070111	文化创作与保护	244.47	214.47	30.00
2070112	文化市场管理	843.04	515.53	327.51
2070199	其他文化支出	1114.69	153.48	961.21
20702	文物	2346.22	1240.51	1105.71
2070204	文物保护	361.27		361.27
2070205	博物馆	1374.04	876.11	497.93
2070299	其他文物支出	610.89	364.39	246.50
20704	新闻出版广播影视	567.00		567.00
2070406	电影	460.00		460.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	107.00		107.00
20799	其他文化体育与传媒支出	912.31		912.31
2079902	宣传文化发展专项支出	307.00		307.00
2079903	文化产业发展专项支出	2.80		2.80
2079999	其他文化体育与传媒支出	602.51		602.51
208	社会保障和就业支出	1895.23	1895.23	
20805	行政事业单位离退休	1850.42	1850.42	
2080501	归口管理的行政单位离退休	436.96	436.96	
2080502	事业单位离退休	1413.47	1413.47	
20899	其他社会保障和就业支出	44.80	44.80	
2089901	其他社会保障和就业支出	44.80	44.80	
210	医疗卫生与计划生育支出	372	372	
21011	行政事业单位医疗★	372	372	
2101101	行政单位医疗★	63.33	63.33	
2101102	事业单位医疗★	308.67	308.67	
221	住房保障支出	1410.19	1410.19	
22102	住房改革支出	1410.19	1410.19	
2210201	住房公积金	547.57	547.57	
2210202	提租补贴	489.27	489.27	
2210203	购房补贴	373.34	373.34	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

部门名称：常州市文化广电新闻出版局

2017 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		10912.17	9882.41	1029.76
205	教育支出	1528.14	1187.44	340.70
20503	职业教育	1528.14	1187.44	340.70
2050302	中专教育	1528.14	1187.44	340.70
207	文化体育与传媒支出	5706.62	5017.56	689.06
20701	文化	4466.11	3902.18	563.94
2070101	行政运行	1438.51	1246.42	192.09
2070104	图书馆	1258.99	1111.85	147.14
2070105	文化展示及纪念机构	369.90	316.61	53.30
2070109	群众文化	515.22	459.92	55.30
2070111	文化创作与保护	214.47	189.01	25.46
2070112	文化市场管理	515.53	437.72	77.81
2070199	其他文化支出	153.49	140.65	12.84
20702	文物	1240.50	1115.38	125.12
2070205	博物馆	876.11	788.09	88.03
2070299	其他文物支出	364.39	327.30	37.09
208	社会保障和就业支出	1895.23	1895.23	
20805	行政事业单位离退休	1850.42	1850.42	
2080501	归口管理的行政单位离退休	436.96	436.96	
2080502	事业单位离退休	1413.47	1413.47	
20899	其他社会保障和就业支出	44.80	44.80	
2089901	其他社会保障和就业支出	44.80	44.80	
210	医疗卫生与计划生育支出	372.00	372.00	
21011	行政事业单位医疗★	372.00	372.00	
2101101	行政单位医疗★	63.33	63.33	
2101102	事业单位医疗★	308.67	308.67	
221	住房保障支出	1410.19	1410.19	

22102	住房改革支出	1410.19	1410.19	
2210201	住房公积金	547.57	547.57	
2210202	提租补贴	489.27	489.27	
2210203	购房补贴	373.34	373.34	

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：常州市文化广电新闻出版局

2017 年度

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
62.47	24.3	18.93	0	18.93	19.24	38.26	65.4

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	3	因公出国（境）人次数(人)	8
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	9
国内公务接待批次(个)	193	国内公务接待人次(人)	2297
国（境）外公务接待批次(个)	8	国（境）外公务接待人次(人)	118
召开会议次数(个)	51	参加会议人次(人)	925
组织培训次数(个)	43	参加培训人次(人)	1161

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市文化广电新闻出版局

2017 年度

金额单位：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	
合计			26.55	26.55		26.55	
207	文化体育与传媒支出		26.55	26.55		26.55	
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		26.55	26.55		26.55	
2070701	资助国产影片放映		17.00	17.00		17.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		9.55	9.55		9.55	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市文化广电新闻出版局

2017 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合 计		1029.76
302	商品和服务支出	1029.76
30201	办公费	112.50
30202	印刷费	9.21
30204	手续费	1.73
30205	水费	32.40
30206	电费	72.13
30207	邮费	32.96
30209	物业管理费	0.45
30211	差旅费	283.94
30212	因公出国	13.24
30213	维护维修费	10.99
30214	租赁费	11.21
30215	会议费	10.17
30216	培训费	19.90
30217	公务接待费	9.75
30218	专用材料	130.97
30226	劳务费	35.38
30227	委托业务费	2.59
30228	工会经费	59.25
30229	福利费	8.31
30231	公车运营维护费	0.26
30239	其他交通费	83.28
30240	税金及其附加费用	13.82
30299	其他商品服务支出	75.33

注：1. “机关运行经费”指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市文化广电新闻出版局

2017 年度

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	825.98	812.88	13.1
一、货物	469.49	456.39	
二、工程	227.28	227.28	
三、服务	129.21	129.21	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2017 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市文化广电新闻出版局 2017 年度收入、支出总计 22243.82 万元，与上年相比收、支总计各增加 978.6 万元，增长 4.6%。主要原因是财政经费投入较往年有所增加，事业收入和单位经营收入也有增长。其中：

（一）收入总计 22243.82 万元。包括：

1. 财政拨款收入 21361.04 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 550.38 万元，增长 2.64%。主要原因是财政经费投入较往年有所增加。

2. 上级补助收入为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

3. 事业收入 443.47 万元，为常州高等艺术学校等收取住宿费等业务费活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 182.12 万元，增长 69.68%。主要原因是常州高等艺术学校收费增加。

4. 经营收入 229.97 万元，为文化馆、常州高等艺术学校、刘海粟美术馆、博物馆、瞿秋白纪念馆等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。与上年相比增加 55.79 万元，增长 32.21%。主要原因是常高艺经营收入有所增加。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

6. 其他收入 0 万元，与上年相减少 20 万元，减少 100%。主要原因是 2016 年市文保中心申请历年结余结余资金安排当年预算。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余 206.34 万元，主要为市图书馆、常州高等艺术学校、常州画院、市文保中心、常州博物馆等单位上年结转本年使用的当年未完成的项目资金。

（二）支出总计 22243.82 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 58 万元, 主要用于单位的宣传事物。与上年相比增加 24.4 万元, 增长 72.62%。主要原因是项目拨款数量增加。

2. 教育支出(类)支出 2908.78 万元, 主要用于常州高等艺术学校教育费用。与上年相比增加 199.45 万元, 增长 7.36%。主要原因是有部分去年项目结转今年完成。

3. 科学技术支出 0.6 万元, 主要用于科协和博物馆合作项目。与上年相比减少 3.4 万元, 减少 566.67%。主要原因是市科协对博物馆自然部合作项目的补助减少。

4. 文化体育与传媒支出 15326.16 万元, 主要用于文化传媒事业的发展。与去年相比较增加 411.66 万元, 增长 2.76%。主要原因是在职职工工资福利费有所增加以及部分项目追加。

5. 社会保障和就业支出 1895.23 万元, 主要用于离退休人员生活补贴支出。与去年相比减少 51.98 万元, 减少 2.67%, 主要: 因为离退人员减少。

6. 医疗卫生与计划生育支出 372 万元, 主要用于职工的医疗保险支出。与去年相比增加 45.73 万元, 增长 14.02%。主要原因: 因为政策因素增加了职工的医疗保险支出。

7. 住房保障支出 1410.19 万元, 主要用于离退休人员房帖及在职人员住房公积金、房帖支出。与去年相比增加 306.22 万元, 增长 27.74%。主要原因是在职人员公积金、在职人员及离退休人员房帖的基数和发放比例进行了调整。

8. 其他支出 0 万元。与去年相比减少 20 万元, 减少 100%。主要原因是 2016 年市文保中心申请历年结余结余资金安排当年预算。

(按照“公开 01 表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,

并结合本部门具体实际予以解释。)

9. 结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，与上年相比增加 0 万元，增长（减少）0%。

10. 年末结转和结余 272.88 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为主要为市图书馆、常州高等艺术学校、瞿秋白纪念馆、刘海粟美术馆、市文保中心、常州博物馆等单位本年度预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度，按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

常州市文化广电新闻出版局本年收入合计 22037.48 万元，其中：财政拨款收入 21364.04 万元，占 96.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 443.47 万元，占 2.01%；经营收入 229.9 万元，占 1.05%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

常州市文化广电新闻出版局本年支出合计 21970.95 万元，其中：基本支出 10912.17 万元，占 49.66%；项目支出 10828.81 万元，占 49.29%；经营支出 229.97 万元，占 1.05%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市文化广电新闻出版局 2017 年度财政拨款收、支总决算 21550.39 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 739.73 万元，增长 3.55%。主要原因是财政经费投入较往年有所增加，事业收入和单位经营收入也有增长。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市文化广电新闻出版局 2017 年财政拨款支出 21330.64 万元，占本年支出合计的 95.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 706.32 万元，

增长 3.42%。主要原因是部分项目调整以及在职职工住房公积金、房帖、社保费用增加。

常州市文化广电新闻出版局 2017 年度财政拨款支出年初预算为 13464.23 万元，支出决算为 21330.64 万元，完成年初预算的 158.42%。决算数大于年初预算的主要原因是项目调整、人员费用增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 宣传事务年初预算为 0 万元，支出决算为 53 万元。决算数大于预算数的主要原因：对该项目预算追加调整。

2. 其他共产党事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因：对该项目预算追加调整。

（二）教育支出

教育支出。年初预算为 1687.75 万元，支出决算为 2445.63 万元，完成年初预算的 144.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及部分项目调整追加。

（三）科学技术支出

科学技术支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：市科协对博物馆自然部合作项目补助。

（四）文化体育与传媒支出

文化体育与传媒支出。年初预算为 6536.35 万元，支出决算为 15122.45 万元，完成年初预算的 231.36%。决算数大于预算数的主要原因是正常性增长及部分项目调整追加。

（五）社会保障和就业支出

社会保障和就业支出年初预算为 1811.66 万元，支出决算为 1895.23 万元，完成年初预算的 104.61%。决算数大于预算数的主要

原因：离退休人员部分费用增加。

（六）医疗卫生和计划生育支出

医疗保障支出年初预算为 350.59 万元，支出决算为 372 万元，完成年初预算的 106.11%。决算数大于预算数的主要原因：职工医疗保险费用增加。

（七）住房保障支出

住房保障支出年初预算为 1148.47 万元，支出决算为 1410.19 万元，完成年初预算的 122.79%。决算数大于预算数的主要原因：职工公积金和租房补贴支出增加。

（按照“公开 05 表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际予以解释。）

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市文化广电新闻出版局 2017 年度财政拨款基本支出 10912.17 万元，其中：

（一）人员经费 9882.41 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开 06 表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 1029.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开 06 表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市文化广电新闻出版局 2017 年一般公共预算财政拨款支出 21304.10 万元，与上年相比增加 1888.72 万元，增长 9.73%。主要原因是部分项目调整以及在职职工住房公积金、房帖、社保费用增加。常州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 12990.5 万元，支出决算为 21304.1 万元，完成年初预算的 164%。决算数大于年初预算的主要原因是部分项目调整在职职工住房公积金、房帖、社保费用增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市文化广电新闻出版局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10912.17 万元，其中：

（一）人员经费 9882.41 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开 08 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 1029.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开 08 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市文化广电新闻出版局 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 24.3 万元，占“三公”经费的 38.9%；公务用车购置及运行费支出 18.93 万元，占“三公”经费的 30.3%；公务接待费支出 19.24 万元，占“三公”经费的 30.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 24.3 万元，完成预算的 173.57%，比上年决算减少 8.13 万元，主要原因为出国人数同比 2016 年减少；决算数大于预算数的主要原因本年度新增出国计划。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 3 个，累计 8 人次。开支内容主要为：计划内出国以及文化人才出国交流。

2. 公务用车购置及运行费支出 18.93 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，当年预算为 0 万元，和上年比增加 0%，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 18.93 万元，完成预算的 78.48%，比上年决算减少 5.19 万元，主要原因为各用车单位按要求控制车辆运营经费以及公务用车数量减少；决算数小于预算数的主要原因因为各用车单位按要求控制车辆运营经费以及公务用车数量减少。公务用车运行维护费主要用于未进行车改事业单位的公务用车。2017 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 8 辆。

3. 公务接待费 19.24 万元。其中：

（1）外事接待支出 0.98 万元，当年预算为 0 万元。比上年决算增加 0.98 万元，主要原因为常州高等艺术学校接待外宾来访；决算数大于预算数的主要原因计划外临时来访。2017 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 8 批次，118 人次。主要为接待荷兰、韩国，台湾，英国等学校的交流活动。

（2）国内公务接待支出 18.26 万元，完成预算的 57.68%，比上年决算减少 11.28 万元，主要原因为按规定减少三公经费的支出；决算数小于预算数的主要原因按规定减少三公经费的支出。国内公务

接待主要为接待国内相关单位考察学习等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 193 批次，2297 人次。主要为接待国内相关单位考察学习等。

常州市文化广电新闻出版局 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 38.26 万元，完成预算的 89.9%，比上年决算减少 5.04 万元，主要原因为按规定减少三公经费的支出；决算数小于预算数的主要原因按规定减少三公经费的支出。2017 年度全年召开会议 51 个，参加会议 925 人次。主要为各单位召开各类会议。

常州市文化广电新闻出版局 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 65.4 万元，完成预算的 149.97%，比上年决算增加 9.17 万元，主要原因是新增人才培养专项经费安排到复旦大学、贵州遵义培训；决算数大于预算数的主要原因是新增人才培养专项经费安排到复旦大学、贵州遵义培训。2017 年度全年组织培训 43 个，组织培训 1161 人次。主要为各单位进行党务、业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州市文化广电新闻出版局 2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 26.55 万元，本年支出决算 26.55 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

国家电影事业发展专项资金以及对应专项债务收入安排的支出决算 26.55 万元，主要是用于全市影院的补助。

（按“公开 10 表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017 年本部门机关运行经费支出 1029.76 万元，比 2016 年减少 520.88 万元，降低 33.59%。主要原因是按要求减少对机关运行经费。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出决算情况说明

2017 年度政府采购支出总额 825.98 万元，其中：政府采购货物

支出 469.49 万元、政府采购工程支出 227.28 万元、政府采购服务支出 129.21 万元。授予中小企业合同金额 379.95 万元，占政府采购支出总额的 46%，其中：授予小微企业合同金额 350 万元，占政府采购支出总额的 42.37%。

十三、其他重要事项说明

（一）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，省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是流动图书车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 4 台（套）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门 2017 年度共 1 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 1700 万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门 2017 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，比 2016 年增加 0 万元，增长 0 %。支出决算 0 万元，比 2016 年增加 0 万元，增长 0 %。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，若无增减变化，则注明与上年相同）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

