

舟山市文化广电新闻出版局（体育局） 2018 年度部门决算

一、舟山市文化广电新闻出版局概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家有关文化、文物、广电、新闻出版和体育工作的方针、政策和法律、法规；拟订新区（全市）文化、文物、广电、新闻出版和体育事业的发展规划和政策，并组织实施。

2. 拟订新区（全市）文化体育产业发展规划和政策，并组织实施；负责新区（全市）文化体育产业工作宏观管理，指导、推进文化体育产业发展。

3. 指导、管理新区（全市）戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术、书法、摄影等文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展。

4. 指导、管理新区（全市）社会文化事业，推进公共文化服务建设；指导图书馆、文化馆、综合文化站和基层文化建设；指导开展各类群众性文化活动；组织、指导具有示范性的重大文化艺术活动。

5. 综合管理新区（全市）文物、博物馆事业；加强博物馆建设；负责组织申报市级以上文物保护单位；承担历史文化名城、历史文化保护区的相关审核、申报和管理工

作；实施文物保护与抢救工作。

6. 拟订新区（全市）非物质文化遗产保护工作的规划和政策规定；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的保护、传承、普及工作。

7. 负责新区（全市）广播电影电视行政（行业）管理；负责广播电影电视的日常宣传监管工作。

8. 负责新区（全市）书、报、刊、电子出版物及音像制品和内部资料的行业管理工作；承担著作权行政管理工作。

9. 负责新区（全市）体育竞赛、竞技体育项目设置与重点布局；负责新区（全市）运动队和少体校建设，选拔培养高水平的竞技体育后备人才。

10. 指导、管理新区（全市）体育事业，组织实施《全民健身计划纲要》，指导开展群众性体育活动，推行国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

11. 拟订新区（全市）文化体育事业基本建设规划，指导重点文化体育设施建设和基层文化体育设施建设。

12. 指导、监督新区（全市）文化、文物、广电、新闻出版和体育行政执法工作；负责局系统安全生产日常监督管理，承担文化、体育市场的安全监督管理工作；负责承办文化、文物、广电、新闻出版和体育方面的行政诉讼、行政复议等工作。

13. 按规定权限申报和实施新区（全市）对外文化、广电、新闻出版和体育交流计划和项目，推进对外文化体育交流与合作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市文化广电新闻出版局（体育局）部门预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位6个，分别为舟山市体育局、舟山市文物保护考古所、舟山市文化体育市场综合执法支队、舟山市艺术研究中心、舟山市广播电视监测中心、舟山市海洋文化艺术中心管理办公室。

二、舟山市文化广电新闻出版局 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市文化广电新闻出版局 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 5,710.56 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各减少 2323.27 万元，下降 28.92%。主要原因是：2017 年增加了省第三届体育大会经费及体育场馆运营经费等项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,955.06 万元；包括财政拨款收入 4,909.15 万元（其中，一般公共预算 3,895.85 万元，政府性基金预算 1,013.30 万元），占收入合计 99.07%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 45.91 万元，占收入合计 0.93%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5,133.59 万元，其中基本支出 1,793.78 万元，占 34.94%；项目支出 3,339.81 万元，占 65.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；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

2018 年度财政拨款收、支总计 5,659.84 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2296.24 万元，下降 28.86%。主要原因是：2017 年增加了省第三届体育大会经费及体育场馆运营经费等项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,026.91 万元，占本年支出合计的 78.44%。与 2017 年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 77.42 万元，增长 1.96%。主要原因是：大型文化活动经费等支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,026.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 3,681.32 万元，占 91.42%；社会保障和就业（类）支出 162.98 万元，占 4.05%；医疗卫生与计划生育（类）支出 65.72 万元，占 1.63%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 116.90 万元，占 2.90%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3217.17 万元，支出决算为 4,026.91 万元，完成年初预算的 125.17%，主要原因是主要是大型活动项目费用追加、淘文化运行费用增加、政府专项安排项目、人员增资、公积金调整。其中：

文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 1139.84 万元，2018 年支出决算为 1321.57 万元，完成年初预算的 115.94%，决算数大于预算数的主要原因人员工资福利等支出增加。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）。2018 年年初预算为 101 万元，2018 年支出决算为 106.16 万元，完成年初预算的 101.10%，决算数大于预算数的主要原因上年末部分文化综合管理及行政执法经费在 2018 年开支。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。2018 年年初预算为 200 万元，2018 年支出决算为 358.50 万元，完成年初预算的 179.25%，决算数大于预算数的主要原因大型文化活动费用追加。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因 2018 年预算未安排使用上年结余资金。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因 2018 年使用上年结余及其他收入。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 10.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是文化市场执法设备购置经费使用上年结余资金支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018 年年初预算为 1016 万元，2018 年支出决算为 1013.41 万元，完成年初预算的 99.75%，决算数大于预算数的主要原因是海洋艺术中心运行经费及文化信息平台运维经费尚有部分结余。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2018 年年初预算为 20 万元，2018 年支出决算为 18.83 万元，完成年初预算的 94.15%，决算数大于预算数的主要原因是文物考古保护及非遗工作经费尚有部分结余。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。2018 年年初预算为 80 万元，2018 年支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。2018 年年初预算为 14 万元，2018 年支出决算为

19.83 万元，完成年初预算的 141.64%，决算数大于预算数的主要原因是文物保护工作经费使用上年结余资金。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 132.62 万元，2018 年支出决算为 126.59 万元，完成年初预算的 95.48%，决算数小于预算数的主要原因是原舟山市体育局编制人员调整。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。2018 年年初预算为 40 万元，2018 年支出决算为 34.13 万元，完成年初预算的 85.33%，决算数小于预算数的主要原因是原舟山市体育局人员调整。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。2018 年年初预算为 20 万元，2018 年支出决算为 36 万元，完成年初预算的 180%，决算数大于预算数的主要原因是老年体育活动中心大楼维修使用上年结余资金，另追加 2018 年度老年体育健身活动经费。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）。2018 年年初预算为 40 万元，2018 年支出决算为 58.57 万元，完成年初预算的 146.43%。决算数大于预算数的主要原因是《文化昌国》经费追加，上年结余的文化学术著作出版经费进行了结算。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。2018 年年初预算为 64 万

元，2018年支出决算为57.54万元，完成年初预算的89.9%。决算数小于预算数的主要原因是广电监测及视听评议运行经费中有资金尚未结清。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为40.8万元。决算数大于预算数的主要原因是文化体育产业博览会参展经费追加。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为100万元，2018年支出决算为373.68万元，完成年初预算的373.68%。决算数大于预算数的主要原因是文化体育人才培养经费、文明创城经费和群众文化经费预算追加。

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）。2018年年初预算为117.75万元，2018年支出决算为116.41万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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）。2018年年初预算为47.1万元，2018年支出决算为46.57万元，完成年初预算的98.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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）。2018年年初预算为44.54万元，2018年决算为43.52万元，完成年初预算的97.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018年年初预算为22.57万元，2018年决算为22.20万元，完成年初预算的98.36%，决算数小于预算数的主要原因为人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为116.66万元，2018年决算为116.66万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为1.09万元，2018年决算为0.24万元，完成年初预算的22.02%，决算数大于预算数的主要原因为提租补贴人员调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,793.75万元，其中：

人员经费1,676.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

对个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 116.76 万元，主要包括：水费、差旅费、培训费、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。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,078.71 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 1,078.71 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 60 万元，支出决算为 1,078.71 万元，完成年初预算的 1797.85%，主要原因是全民健身系列活动经费、体育赛事及省第三届体育大会经费、体育场馆运营经费等支出均为预算追加经费。其中：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2018 年年初预算为 60 万元，2018 年支出决算为 1078.71 万元，完成年初预算的 1797.85%，决算数大于预算数的主要原因是全民健身系列活动经费、体育赛事及省第三届体育大会经费、体育场馆运营经费等支出均为追加经费。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 40.50 万元，支出决算为 15.41 万元，完成预算的 38.06%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约的原则，进一步从严控制“三公”经费开支。

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。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，减少 3.25 万元，下降 100%，主要原因是 2018 年没有组团及参团情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.19 万元，占 72.59%，与 2017 年度相比，增

加 5.02 万元，增长 81.36%，主要原因是车辆大修大保养费用增加；公务接待费支出决算为 4.22 万元，占 27.41%，与 2017 年度相比，减少 1.74 万元，下降 29.19%，主要原因是坚持厉行节约的原则，进一步从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 10.00 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是 2018 年没有组团及参团情况。

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。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 12.00 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 93.25%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约的原则，严格控制公务用车运行维护费支出。

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 11.19 万元，主要用于文化活动、体育赛事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；2018 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 2 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 18.50 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 22.84%。主要用于接待来舟出席会议、文体活动、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动来宾的有关支出等支出。减少主要原因是坚持厉行节约的原则，严格控制公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 32 批次，累计 215 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 4.22 万元，主要用于接待来舟出席会议、文体活动、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动来宾的有关支出等支出。接待 215 人次，32 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，舟山市文化和广电旅游体育局组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 10 个，涉及当年一般公共预算资金 2074.88 万元，占项目资金预算总额的 82.38%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

舟山市文化广电新闻出版局（体育局）在 2018 年度部门决算中反映淘文化平台运行及群众文化活动的绩效自评结果。

淘文化平台运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是系统梳理“淘文化”项目，形成“淘文化”社会化运作平台完善升级方案。二是“淘文化”作为优秀案例入选《浙江之路》。三是以金塘 7 家文化礼堂为试点实施文化礼堂众筹项目，将全市 172 家文化礼堂纳入众筹平台“乡筹”。四是推进淘文化全媒体中心平台建设。加强广场舞指导中心运作，目前，纳入管理的团队共 237 支，成立以来实现“零投诉”。截止目前，已通过“淘文化”平台，开展“百团百艺”进文化礼堂活动 263 场，“市民大舞台”文化惠民系列演出 82 场，“‘文化暖心’系列文化惠民活动”32 场。

群众文化活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是公共文体设施建设升级增量，年内建成开放 5 家城市书房，建成 18 家渔农村文化礼堂；二是精心设计传统节日文化体育活动，举办以春节、元宵、端午、中秋四大传统节日为主的“阿拉过节嘞”系列民俗文化活动并逐步品牌化，并加大文体惠民力度。三是文艺精品创作硕果累累。大型越剧《观世音》剧本创作

完成并着手创排工作，排练提升《鼓舞大海》，完成国家艺术基金 2017、2018 年度资助项目中期督查。第二届“三毛散文奖”奖项知名度进一步提高。举办了“新时代 新气象 新作为”2018 年舟山市文艺创作作品展演。全市 46 部作品在全省乃至全国获奖，其中 7 部原创群文作品入围浙江省备战 2019 年全国群星奖备选作品，占全省 11 个地市入选作品数的 31.8%。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 116.76 万元，比年初预算数减少 85.62 万元，下降 42.31%，主要原因是补充人员工资等不足。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 459.56 万元，其中：政府采购货物支出 15.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 443.88 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%。其中，授予小微企业合同金额 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 2018 年 12 月 31 日，市本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0

辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

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

13. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）是指行政事业（包括实行公务员管理的事业单位）单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）是指反映举办大型文化艺术活动的支出。

15. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）是指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。

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

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

18. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）是指反映文化类项目以外其他用于文化事业事务支出。

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

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

21. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）是指反映除文物类项目以外其他用于文物事业事务支出。

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

23. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）指行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）是指体育类项目以外其他用于体育事业事务支出。

25. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）是指反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

26. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）是指新闻出版广播影视类项目以外其他用于新闻出版广播影视事业事务支出。

27. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）是指反映支持文化产业发展专项支出。

28. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）是指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

29. 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）是指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。

30. 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）是指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。

31. 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），是指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支出。

32. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），是指财政部门集中安排的公务员医疗助经费支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是指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。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含退休人员）发放的租金补贴。



收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：舟山市文化广电新闻出版局

项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4,909.15		
一般公共预算财政拨款	3,895.85		
政府性基金预算财政拨款	1,013.30		
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	45.91		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		207 文化体育与传媒支出	3,709.29
		20701 文化	2,839.76
		2070101 行政运行	1,321.60
		2070102 一般行政管理事务	110.52
		2070108 文化活动	358.50
		2070109 群众文化	20.00
		2070111 文化创作与保护	5.39
		2070112 文化市场管理	10.34
		2070199 其他文化支出	1,013.41
		20702 文物	142.23
		2070204 文物保护	18.83
		2070205 博物馆	80.00
		2070299 其他文物支出	43.40
		20703 体育	196.72
		2070301 行政运行	126.59
		2070302 一般行政管理事务	34.13
		2070399 其他体育支出	36.00
		20704 新闻出版广播影视	116.11
		2070408 出版发行	58.57
		2070499 其他新闻出版广播影视支出	57.54
		20799 其他文化体育与传媒支出	414.48
		2079903 文化产业发展专项支出	40.80
		2079999 其他文化体育与传媒支出	373.68
		208 社会保障和就业支出	162.98
		20805 行政事业单位离退休	162.98
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.41
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	46.57
		210 医疗卫生与计划生育支出	65.72
		21011 行政事业单位医疗	65.72
		2101101 行政单位医疗	43.52
		2101103 公务员医疗补助	22.20
		221 住房保障支出	116.90
		22102 住房改革支出	116.90
		2210201 住房公积金	116.66
		2210202 提租补贴	0.24
		229 其他支出	1,078.71
		22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,078.71
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	1,078.71
本年收入合计	4,955.06	本年支出合计	5,133.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	755.49	年末结转和结余	576.97
总计	5,710.56	总计	5,710.56

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



收入决算表（分单位）

金额单位：万元
公开02表

编制单位：舟山市文化和广电新闻出版局

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,955.06	4,909.15					45.91
舟山市文化广电新闻出版局	4,955.06	4,909.15					45.91

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

金额单位：万元
公开03表

编制单位：舟山市文化广电新闻出版局

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		4,955.06	4,909.15					45.91
207	文化体育与传媒支出	3,592.05	3,546.14					45.91
20701	文化	2,714.76	2,704.52					10.24
2070101	行政运行	1,348.76	1,348.52					0.24
2070102	一般行政管理事务	101.00	101.00					
2070108	文化活动	237.00	237.00					
2070111	文化创作与保护	12.00	2.00					10.00
2070199	其他文化支出	1,016.00	1,016.00					
20702	文物	149.67	114.00					35.67
2070204	文物保护	20.00	20.00					
2070205	博物馆	80.00	80.00					
2070299	其他文物支出	49.67	14.00					35.67
20703	体育	197.62	197.62					
2070301	行政运行	132.62	132.62					
2070302	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2070399	其他体育支出	25.00	25.00					
20704	新闻出版广播影视	123.00	123.00					
2070408	出版发行	59.00	59.00					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	64.00	64.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	407.00	407.00					
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	50.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	357.00	357.00					
208	社会保障和就业支出	164.85	164.85					
20805	行政事业单位离退休	164.85	164.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.75	117.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.10	47.10					
210	医疗卫生与计划生育支出	67.11	67.11					
21011	行政事业单位医疗	67.11	67.11					
2101101	行政单位医疗	44.54	44.54					
2101103	公务员医疗补助	22.57	22.57					
221	住房保障支出	117.75	117.75					
22102	住房改革支出	117.75	117.75					
2210201	住房公积金	116.66	116.66					
2210202	提租补贴	1.09	1.09					
229	其他支出	1,013.30	1,013.30					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,013.30	1,013.30					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,013.30	1,013.30					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

金额单位：万元
公开04表

编制单位：舟山市文化广电新闻出版局

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,133.59	1,793.78	3,339.81			
舟山市文化广电新闻出版局	5,133.59	1,793.78	3,339.81			

注：本表反应部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表（分科目）

金额单位：万元
公开05表

编制单位：忻州市文化广电新闻出版局

支出功能分类科目		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
类	款	科目名称	1	2	3	4	5	6
		合计	5,133.59	1,793.78	3,339.81			
207		文化体育与传媒支出	3,709.29	1,448.19	2,261.10			
20701		文化	2,839.76	1,321.60	1,518.16			
2070101		行政运行	1,321.60	1,321.60				
2070102		一般行政管理事务	110.52		110.52			
2070108		文化活动	358.50		358.50			
2070109		群众文化	20.00		20.00			
2070111		文化创作与保护	5.39		5.39			
2070112		文化市场管理	10.34		10.34			
2070199		其他文化支出	1,013.41		1,013.41			
20702		文物	142.23		142.23			
2070204		文物保护	18.83		18.83			
2070205		博物馆	80.00		80.00			
2070299		其他文物支出	43.40		43.40			
20703		体育	196.72	126.59	70.13			
2070301		行政运行	126.59	126.59				
2070302		一般行政管理事务	34.13		34.13			
2070399		其他体育支出	36.00		36.00			
20704		新闻出版广播影视	116.11		116.11			
2070408		出版发行	58.57		58.57			
2070499		其他新闻出版广播影视支出	57.54		57.54			
20799		其他文化体育与传媒支出	414.48		414.48			
2079903		文化产业发展专项支出	40.80		40.80			
2079999		其他文化体育与传媒支出	373.68		373.68			
208		社会保障和就业支出	162.98	162.98				
20805		行政事业单位离退休	162.98	162.98				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.41	116.41				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.57	46.57				
210		医疗卫生与计划生育支出	65.72	65.72				
21011		行政事业单位医疗	65.72	65.72				
2101101		行政单位医疗	43.52	43.52				
2101103		公务员医疗补助	22.20	22.20				
221		住房保障支出	116.90	116.90				
22102		住房改革支出	116.90	116.90				
2210201		住房公积金	116.66	116.66				
2210202		提租补贴	0.24	0.24				
229		其他支出	1,078.71		1,078.71			
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,078.71		1,078.71			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1,078.71		1,078.71			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
公开06表

编制单位：扬州市文化和广电传媒旅游局

项目	收入	支出	支出(按支出功能分类)		
			合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款
年初数	决算数	年初数	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	3,805.85				
二、政府性基金预算财政拨款	1,013.30				
		207	3,681.32	3,681.32	
		20701	2,835.37	2,835.37	
		2070101	1,321.57	1,321.57	
		2070102	106.18	106.18	
		2070108	358.50	358.50	
		2070109	20.00	20.00	
		2070111	5.29	5.29	
		2070112	10.34	10.34	
		2070199	1,013.41	1,013.41	
		20702	118.65	118.65	
		2070204	18.83	18.83	
		2070205	80.00	80.00	
		2070299	19.83	19.83	
		20703	198.72	198.72	
		2070301	128.59	128.59	
		2070302	34.13	34.13	
		2070399	36.00	36.00	
		20704	118.11	118.11	
		2070408	58.57	58.57	
		2070499	57.54	57.54	
		20709	414.48	414.48	
		2070903	40.80	40.80	
		2079999	373.68	373.68	
		208	162.98	162.98	
		20805	162.98	162.98	
		2080505	118.41	118.41	
		2080506	46.57	46.57	
		210	65.72	65.72	
		21011	65.72	65.72	
		2101101	43.52	43.52	
		2101103	22.20	22.20	
		221	118.90	118.90	
		22102	118.90	118.90	
		2210201	118.66	118.66	
		2210202	0.24	0.24	
		229	1,078.71		1,078.71
		22960	1,078.71		1,078.71
		2296003	1,078.71		1,078.71
本年收入合计	4,909.15	本年支出合计	5,105.62	4,026.91	1,078.71
年初财政拨款结转和结余	750.69	年末财政拨款结转和结余	554.22	236.25	317.97
一般公共预算财政拨款	367.31				
政府性基金预算财政拨款	383.38				
总计	5,659.84	总计	5,659.84	4,263.16	1,396.68

注：本报反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况，本报金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开07表

编制单位：舟山市文化广电新闻出版局

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项	次	小计	基本支出	项目支出
			合计	1	2	3
207			文化体育与传媒支出	3,681.32	1,448.15	2,233.17
20701			文化	2,835.37	1,321.57	1,513.80
2070101			行政运行	1,321.57	1,321.57	
2070102			一般行政管理事务	106.16		106.16
2070108			文化活动	358.50		358.50
2070109			群众文化	20.00		20.00
2070111			文化创作与保护	5.39		5.39
2070112			文化市场管理	10.34		10.34
2070199			其他文化支出	1,013.41		1,013.41
20702			文物	118.65		118.65
2070204			文物保护	18.83		18.83
2070205			博物馆	80.00		80.00
2070299			其他文物支出	19.83		19.83
20703			体育	196.72	126.59	70.13
2070301			行政运行	126.59	126.59	
2070302			一般行政管理事务	34.13		34.13
2070399			其他体育支出	36.00		36.00
20704			新闻出版广播影视	116.11		116.11
2070408			出版发行	58.57		58.57
2070499			其他新闻出版广播影视支出	57.54		57.54
20799			其他文化体育与传媒支出	414.48		414.48
2079903			文化产业发展专项支出	40.80		40.80
2079999			其他文化体育与传媒支出	373.68		373.68
208			社会保障和就业支出	162.98	162.98	
20805			行政事业单位离退休	162.98	162.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.41	116.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.57	46.57	
210			医疗卫生与计划生育支出	65.72	65.72	
21011			行政事业单位医疗	65.72	65.72	
2101101			行政单位医疗	43.52	43.52	
2101103			公务员医疗补助	22.20	22.20	
221			住房保障支出	116.90	116.90	
22102			住房改革支出	116.90	116.90	
2210201			住房公积金	116.66	116.66	
2210202			提租补贴	0.24	0.24	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
公开08表

编制单位：舟山市文化和广电新闻出版局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,537.06	302	商品和服务支出	116.76	30908	物资储备	--
30101	基本工资	256.54	30201	办公费		30913	公务用车购置	--
30102	津贴补贴	203.73	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	--
30103	奖金	512.69	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	--
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	--
30107	绩效工资	139.38	30205	水费	0.08	30999	其他基本建设支出	--
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.41	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	46.57	30207	邮电费		31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.63	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.41	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	5.06	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	123.66	30212	因公出国(境)费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	98.22	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	139.93	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费	31.05	30216	培训费	0.06	31010	安置补助	
30302	退休费	36.84	30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	30.45	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	11.39	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	29.48	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	10.52	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	49.56	311	对企业补助(基本建设)	--
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.19	31101	资本金注入	--
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	30239	其他交通费用	34.06	31199	其他对企业补助	--
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	6.23	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	--
			309	资本性支出(基本建设)	--	31302	对社会保障基金补助	--
			30901	房屋建筑物购建	--	31303	补充全国社会保障基金	--
			30902	办公设备购置	--	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	--	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	--	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	--	39908	对民间非营利组织群众性自治组织补助	
			30907	信息网络及软件购置更新	--	39999	其他支出	
人员经费合计		1,676.99	公用经费合计					116.76

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开09表

编制单位：中山市文化广电新闻出版局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计					
			1	2	3	4	5	6
229	其他支出	383.38	1,013.30	1,078.71		1,078.71	317.97	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	383.38	1,013.30	1,078.71		1,078.71	317.97	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	383.38	1,013.30	1,078.71		1,078.71	317.97	

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：舟山市文化广电新闻出版局

金额单位：万元

公开10表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	40.50	15.41
1. 因公出国（境）费	10.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	12.00	11.19
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	12.00	11.19
3. 公务接待费	18.50	4.22

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。