

2017 年中山市文化广电新闻出版局\_本级  
决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 中山市文化广电新闻出版局\_本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市文化广电新闻出版局\_本级 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 中山市文化广电新闻出版局\_本级 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山市文化广电新闻出版局\_本级概况

### （一）部门主要职责

中山市文化广电新闻出版局是主管文化事业、文物、博物事业、公共图书事业、社会文化、少儿文化事业、文化市场管理、全市文化产业、市级非物质文化遗产保护工作、管理广播影视、新闻出版行业工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行国家和省、市有关文化、广播电影电视、新闻出版、版权的方针政策 and 法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向。拟订文化、广播电影电视、新闻出版事业发展中长期规划和年度计划并组织实施；调查、监测文化市场动态及文化事业、产业发展态势，研究提出文化事业、产业发展政策；组织实施有关重大公益工程和公益活动。

2、管理文化事业，指导文化体制改革。协调、指导艺术创作，扶持艺术精品，推动各门类艺术的发展；参与调节地方文化资源的开发和利用。

3、指导和管理文物、博物事业，负责文物管理和保护、抢救、考古发掘和合理利用。负责制定全市古籍整理工作规划并组织实施。

4、指导和管理公共图书事业，组织协调图书馆事业自动化、网络化和现代化建设。

5、指导和管理社会文化、少儿文化事业，发展社区文化、企业文化、军营文化、校园文化、广场文化。

6、管理文化市场，组织拟订我市文化市场管理发展规划；

指导营业性文艺演出、歌舞娱乐、游艺娱乐、互联网文化、文化艺术品等文化市场管理工作；承担文化市场经营项目、营业性演出活动、演出经纪机构的审批工作。

7、促进全市文化产业繁荣发展，拟定文化产业规划，协调指导文化产业基地、项目建设，组织、参与文化会展活动。

8、管理、协调市级非物质文化遗产保护工作；承办非物质文化遗产代表项目的申报与评审工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；承担民俗文化的研究和整理工作。

9、负责监督管理广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播放；负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放广播影视节目进行监管，审查其内容和质量；依法负责广播影视及版权统计工作；实施相关行政审批并承担相应责任，负责市场经营活动监督管理相关工作。

10、负责推进新闻出版广播影视与科技融合，依法拟订全市新闻出版广播影视科技发展规划、政策，并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责协调广播电视系统安全保卫工作。

11、负责管理新闻出版行业，负责新建出版单位、设立著作权集体管理单位、出版物总发行单位、书报刊二级批发单位及批发零售单位、音像制品和电子出版物复制单位、印刷企业、

编印非营利性出版物的审核、审批工作。

12、负责协调推动我市新闻出版广播影视及版权领域“走出去”工作。负责对外文化工作和对港澳台地区文化交流联络工作。

13、组织协调全市文化市场综合执法工作，组织查处大案要案以及上级交办的案件；组织开展全市“扫黄打非”集中行动。

14、指导、协调和管理有关全市重要媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

15、承办上级交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，市文化广电新闻出版局纳入 2017 年部门决算编报范围的内设机构共 9 个，分别是：办公室、人事科、文化产业与法制科、审批服务办公室、文化市场科、文物科、公共文化科、新闻出版科、广播电影电视科。局本级共有 7 个下属预算单位，分别为：中山市文化市场综合执法支队、孙中山故居纪念馆、中山市图书馆、中山市博物馆、中山市文化馆、中山市文化艺术中心、中山市文化艺术创作室，7 个下属单位均按照部门决算编报要求单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市文化广电新闻出版局\_本级 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：中山市文化广电新闻出版局\_本级

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	6,301.63	一、一般公共服务支出	26	864.09
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	61.62
六、其他收入	6	26.60	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	4,830.26
	8		八、社会保障和就业支出	33	535.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局\_本级

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	20.58
	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	16.37
	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
<b>本年收入合计</b>	22	6,328.23	<b>本年支出合计</b>	47	6,328.23
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局\_本级

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	6,328.23	<b>总计</b>	50	6,328.23

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：中山市文化广电新闻出版局\_本级

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		6,328.23	6,301.63	0.00	0.00	0.00	0.00	26.60
201	一般公共服务支出	864.09	864.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	244.99	244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务 支出	244.99	244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	2.00	2.00	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：中山市文化广电新闻出版局\_本级

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		6,328.23	6,301.63	0.00	0.00	0.00	0.00	26.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	598.48	598.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	598.48	598.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4,830.26	4,803.66	0.00	0.00	0.00	0.00	26.60
20701	文化	3,450.44	3,423.84	0.00	0.00	0.00	0.00	26.60
2070101	行政运行	1,154.25	1,154.25	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：中山市文化广电新闻出版局\_本级

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		6,328.23	6,301.63	0.00	0.00	0.00	0.00	26.60
2070104	图书馆	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	376.16	376.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	265.19	265.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	384.71	384.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	981.65	955.05	0.00	0.00	0.00	0.00	26.60
20702	文物	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	40.00	40.00	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：中山市文化广电新闻出版局\_本级

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		6,328.23	6,301.63	0.00	0.00	0.00	0.00	26.60
20704	新闻出版广播影视	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070409	版权管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播 影视支出	23.50	23.50	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	688.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	168.00	168.00	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	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒 支出	569.50	569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支 出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	19.50	19.50	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：中山市文化广电新闻出版局\_本级

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		6,328.23	6,301.63	0.00	0.00	0.00	0.00	26.60
208	社会保障和就业支出	535.31	535.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	535.31	535.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	458.55	458.55	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	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.37	16.37	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：中山市文化广电新闻出版局\_本级

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		6,328.23	1,708.63	4,619.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	864.09	0.00	864.09	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	244.99	0.00	244.99	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	244.99	0.00	244.99	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	598.48	0.00	598.48	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局\_本级

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		6,328.23	1,708.63	4,619.60	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	598.48	0.00	598.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	61.62	0.00	61.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4,830.26	1,156.95	3,673.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3,450.44	1,156.65	2,293.79	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,154.25	1,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	10.50	0.90	9.60	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局\_本级

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		6,328.23	1,708.63	4,619.60	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	147.17	0.00	147.17	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	376.16	0.00	376.16	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	265.19	0.00	265.19	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	129.30	0.00	129.30	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	384.71	0.00	384.71	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	981.65	0.00	981.65	0.00	0.00	0.00
20702	文物	53.82	0.30	53.52	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00
2070409	版权管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局\_本级

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		6,328.23	1,708.63	4,619.60	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支 出	23.50	0.00	23.50	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	688.00	0.00	688.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专 项资金支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	569.50	0.00	569.50	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.31	535.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	535.31	535.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局\_本级

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		6,328.23	1,708.63	4,619.60	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	458.55	458.55	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	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.37	16.37	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：中山市文化广电新闻出版局\_本级

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	5,613.63	一、一般公共服务支出	29	864.09	864.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	688.00	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	61.62	61.62	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	4,803.66	4,115.66	688.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	535.31	535.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	20.58	20.58	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：中山市文化广电新闻出版局\_本级

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	16.37	16.37	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
<b>本年收入合计</b>	24	6,301.63	<b>本年支出合计</b>	52	6,301.63	5,613.63	688.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中山市文化广电新闻出版局\_本级

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			
<b>总计</b>	28	6,301.63	<b>总计</b>	56	6,301.63	5,613.63	688.00

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：中山市文化广电新闻出版局\_本级

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		5,613.63	1,708.63	3,905.00
201	一般公共服务支出	864.09	0.00	864.09
20110	人力资源事务	9.42	0.00	9.42
2011099	其他人力资源事务支出	9.42	0.00	9.42
20114	知识产权事务	244.99	0.00	244.99
2011499	其他知识产权事务支出	244.99	0.00	244.99
20125	港澳台侨事务	9.20	0.00	9.20
2012506	华侨事务	9.20	0.00	9.20
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	598.48	0.00	598.48

## 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：中山市文化广电新闻出版局\_本级

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		5,613.63	1,708.63	3,905.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	598.48	0.00	598.48
205	教育支出	61.62	0.00	61.62
20508	进修及培训	57.12	0.00	57.12
2050803	培训支出	57.12	0.00	57.12
20599	其他教育支出	4.50	0.00	4.50
2059999	其他教育支出	4.50	0.00	4.50
207	文化体育与传媒支出	4,115.66	1,156.95	2,958.71
20701	文化	3,423.84	1,156.65	2,267.19
2070101	行政运行	1,154.25	1,154.25	0.00
2070104	图书馆	10.50	0.90	9.60
2070106	艺术表演场所	1.50	1.50	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：中山市文化广电新闻出版局\_本级

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		5,613.63	1,708.63	3,905.00
2070107	艺术表演团体	147.17	0.00	147.17
2070108	文化活动	376.16	0.00	376.16
2070109	群众文化	265.19	0.00	265.19
2070111	文化创意与保护	129.30	0.00	129.30
2070112	文化市场管理	384.71	0.00	384.71
2070199	其他文化支出	955.05	0.00	955.05
20702	文物	53.82	0.30	53.52
2070204	文物保护	13.52	0.00	13.52
2070205	博物馆	0.30	0.30	0.00
2070299	其他文物支出	40.00	0.00	40.00
20704	新闻出版广播影视	68.50	0.00	68.50
2070409	版权管理	45.00	0.00	45.00

## 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：中山市文化广电新闻出版局\_本级

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		5,613.63	1,708.63	3,905.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	23.50	0.00	23.50
20799	其他文化体育与传媒支出	569.50	0.00	569.50
2079903	文化产业发展专项支出	550.00	0.00	550.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	19.50	0.00	19.50
208	社会保障和就业支出	535.31	535.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	535.31	535.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	458.55	458.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.76	76.76	0.00
213	农林水支出	20.58	0.00	20.58
21305	扶贫	20.58	0.00	20.58

## 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：中山市文化广电新闻出版局\_本级

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		5,613.63	1,708.63	3,905.00
2130599	其他扶贫支出	20.58	0.00	20.58
221	住房保障支出	16.37	16.37	0.00
22102	住房改革支出	16.37	16.37	0.00
2210203	购房补贴	16.37	16.37	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：中山市文化广电新闻出版局\_本级

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	750.24	302	商品和服务支出	152.47
30101	基本工资	142.98	30201	办公费	21.75
30102	津贴补贴	397.26	30202	印刷费	0.92
30103	奖金	75.95	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	29.26	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.76	30207	邮电费	7.24
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	28.04	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	799.82	30211	差旅费	5.16
30301	离休费	39.27	30212	因公出国（境）费用	0.22
30302	退休费	240.80	30213	维修（护）费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	13.05
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.45
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.02
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.64
30307	医疗费	26.31	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：中山市文化广电新闻出版局\_本级

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	16.31	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	20.73
30311	住房公积金	64.33	30227	委托业务费	22.42
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.67
30313	购房补贴	16.37	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	47.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出	396.43	30240	税金及附加费用	2.43
			30299	其他商品和服务支出	1.00
			310	其他资本性支出	6.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.13
			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	0.98
			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：中山市文化广电新闻出版局\_本级

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	1,550.05		公用经费合计	158.57

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：中山市文化广电新闻出版局\_本级

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
25.35	18.00	0.00	0.00	0.00	7.35	35.02	24.02	0.00	0.00	0.00	11.00

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：中山市文化广电新闻出版局\_本级

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	688.00	688.00	0.00	688.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	688.00	688.00	0.00	688.00	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	0.00	688.00	688.00	0.00	688.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	168.00	168.00	0.00	168.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资 金支出	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	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 中山市文化广电新闻出版局\_本级 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

中山市文化广电新闻出版局\_本级 2017 年度总收入 6328.23 万元，其中本年收入 6328.23 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6301.63 万元，比上年决算数增加 124.49 万元，增长 2.02%，主要变动情况：一是知识产权事务的增加，二是文化市场管理的增加，三是文化创作与保护的增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 26.60 万元，比上年决算数减少 130.34 万元，下降 83.05%，主要变动情况：一是中央和省下拨活动项目经费减少，二是没有历年结余经费。

##### (二) 年度支出总体情况

中山市文化广电新闻出版局\_本级 2017 年度总支出 6328.23 万元，其中本年支出 6328.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1708.63 万元，比上年决算数增加 137.68 万元，增长 8.76%，主要变动情况：人员政策调资和商品服务支出的增加及其他资本性支出的增加。

2. 项目支出 4619.60 万元，比上年决算数减少 143.53 万元，

下降 3.01%，主要变动情况：中央和省下拨活动项目经费的减少和没有历年结余经费的结转。

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

中山市文化广电新闻出版局\_本级 2017 年度财政拨款收入合计 6301.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5613.63 万元，比上年决算数增加 348.49 万元，增长 6.62%；主要变动情况：知识产权事务、文化市场管理、文化创作与保护的增加；政府性基金预算财政拨款收入 688.00 万元，比上年决算数减少 224.00 万元，下降 24.56%；主要变动情况：上级部门下拨的政府性基金比上年减少。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市文化广电新闻出版局\_本级 2017 年度财政拨款支出合计 6301.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5613.63 万元，比年初预算数增加 1021.01 万元，增长 22.23%；主要变动情况：2017 年收到中央、省级下拨和市级单位二次分配项目经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 688.00 万元，比年初预算数增加 412.00 万元，增长 149.28%；主要变动情况：2016

年末收到上级政府性基金结转为 2017 年初作为政府性基金预算数。

### 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

中山市文化广电新闻出版局\_本级 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.02 万元,完成预算 25.35 万元的 138.20%。其中:因公出国(境)费支出决算为 24.02 万元,完成预算 18.00 万元的 133.50%;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00%;公务接待费支出决算为 11.00 万元,完成预算 7.35 万元的 149.70%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况:根据工作需要,经报请批准,临时增加出国任务。

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 6.14 万元,下降 14.90%。其中:因公出国(境)费支出决算减少 13.17 万元,下降 35.40%;公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元,增长 0%;公务接待费支出决算增加 7.03 万元,增长 177.20%。因公出国(境)费支出减少的主要情况:临时增加出国任务的费用和人数比上年减少;公务接待费支出增加的主要情况:到中山与本级文化艺术交流的批次和人数比上年增加。

#### (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 24.02 万元，占 68.60%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 11.00 万元，占 31.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 24.02 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 2 个、累计 15 人次。开支内容包括：

（1）参加出国文化艺术交流和文物征集支出 14.61 万元，主要用于赴伦敦举办《伟人故里孙中山与翠亨村》交流展、赴美国参加第 29 次孙中山、宋庆龄联席会议及文化交流、出访墨西哥、古巴和巴拿马征集华侨历史文物、参加省组团赴捷克、匈牙利、罗马尼亚访问；（2）境外文化交流 9.41 万元，主要用于组团赴台举办《中山缘两岸情》书画交流展、赴台参加“爱国护桥——陈耀垣先生纪念图片展”、赴台参加《翠亨四杰人物史迹展》、组团赴港参加粤港两地中学生版权交流活动、赴港参加第十五届两岸四地印刷业交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2017 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于：自车辆改革以来没有公务用车配置。

3. 公务接待费支出 11.00 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作及对外文化交流等方面的接待。2017 年共接待国外来访团组 2 个，来访外宾 120 人次；发生国内接待 29 次，接待人数共 490 人，主要包括友好城市现代公共文化服务体系建

设、公共文化交流，基层文化服务（文物保护）调研、文化产业、安全播出、法律法规规范和建设，及国（境）外文化艺术交流等接待。

#### **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158.57万元，比上年增加29.11万元，增长22.48%。主要增减变动情况是：本年度办公OA系统和文化惠民项目系统及人员招聘场租的租赁费、文化工作节目宣传和十九大宣传制作费及日常办公的委托业务费、购置档案（保密）柜一批和软件系统的其他资本性支出的增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017年本部门政府采购支出总额386.35万元，其中：政府采购货物支出106.48万元、政府采购工程支出1.07万元、政府采购服务支出278.80万元。授予中小企业合同金额386.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额386.42万元，占政府采购支出总额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，本部门自车辆改革以来就没有公务车辆的配置；单位价值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）预算绩效管理工作开展情况。**

绩效管理总体情况。根据财政预算管理要求，2017年

度本部门组织对 18 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2977.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.25%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

组团参加第十三届中国（深圳）国际文化产业博览交易会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，组团参加第十三届中国（深圳）国际文化产业博览交易会经费项目自评得分为 99.8 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 79.47 万元，完成预算的 99.34%。主要产出和效果：一是本届文博会参展项目主要从中山市文化产业行业中选取具有特色、代表性的精品参展，内容有中山特色小镇、大涌红木、翠亨画家村美术品、铜板雕刻工艺品、蜡像艺术、超现实 VR 射击、高科技穿戴设备、数字投影设备、珍藏邮票精选。在项目展示中，展馆按照中山市文化产业“十三五”规划要求，推动形成“三区两城多园一街”的产业总体布局，并让这些项目对外推广，实现深中融合对接；二是本届文博会以“文化+科技”为主要内容，并重点推介广东游戏游艺文化产业城、中国大涌红木文化博览城、德宝怡高文化创意街区等重大项目，还有展示近期涌现的文化类特色产品。发现的主要问题及原因：按照八项规定要求，严格控制各项开支。2018 年度在 2017 年度的基础上，加入对展会全过程的第三方机构评估。下一步改进措施：加入对展会全过程的第三方机构评估。

中山市非物质文化遗产保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中山市非物质文化遗产保护经费项目自评得

分为 98 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 67.58 万元，完成预算的 96.55%。主要产出和效果：一是普法宣传（制作首个中山非遗手绘本）、传承人抢救性记录工程、非遗展示馆实物收集及维护、节假日非遗展示馆活态展演、镇区培训和参加国家或省培训、非遗数据库租用服务器及维护、非遗展示馆修整改造工程；二是中山各级非遗项目以直观、生动地呈现给市民、对非遗项目的传承人开展抢救性记录工程和全方位传承的记录，收集实物和维护展品，填补非遗中心展品库存的空缺，进一步完善中山市非物质文化遗产展览馆的展示内容，在重大传统节日及文化遗产日，开展活动表演、技艺展示、传统文化体验等主题活动，弘扬本土传统文化，宣传中山文化品牌。完善优化市非遗数据库建设，对中山的非物质文化遗产资料进行科学、全面、系统的保存更全面地向市民和游客展示本土传统文化，对项目传承和发展起重要作用。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：围绕上述组织工作和效果继续发掘中山非遗项目和发展传承人开展传承保护工作。

广东（中山）文化创意博览交易会及绿色暑假活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广东（中山）文化创意博览交易会及绿色暑假活动经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 198.65 万元，执行数为 184.72 万元，完成预算的 93%。主要产出和效果：一是文化创意博览交易会继续推动文创产业转型升级，展会展览+活动面积达 50000m<sup>2</sup>，策展联动单位 34 家（参展行业涵盖园区规划设计、信息服务、传统艺术、动漫游戏、设计服务、现代传媒、艺术品、文化休闲旅游等诸多行

业，展会同时提供展示交易、行业交流、资源对接服务)，参展商突破 100 家；二是绿色暑假年共资助 56 个项目，其中 A 类资助项目 23 个，每个 8000 元；B 类资助项目 28 个，每个 5500 元；C 类资助项目 5 个，每个 3500 元。共计发放资助款项 355,500 元；开展了绿色暑假摄影巡展；举办绿色暑假开幕式。发现的主要问题及原因：根据十九大召开期间停办所有大型活动的指示精神，临时取消了绿色暑假开幕式晚会活动，结余活动经费 13 万元。下一步改进措施：下年度在 2017 年的基础上，加大对展会全过程的第三方机构评估群众满意度。

对外文化交流和高雅演出经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对外文化交流和高雅演出经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 129.5 万元，执行数为 129.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是举办高雅艺术商业演出和“星期二艺术沙龙”、“艺术之门”等高雅艺术普及活动共 121 场次。二是全年围绕传承发扬孙中山名人文化，顺利完成《陈耀恒先生纪念图片展》、《伟人故里孙中山与翠亨村》交流展、《翠亨四杰人物事迹展》、《中山缘两岸情台北中山书画联展》、孙中山宋庆龄联席会议、赴墨西哥、古巴、巴拿马征集华侨历史文物等一系列历史文化展览和文化交流活动。三是“文化中山”微信微博公众账号等对外宣传和文化服务数字化平台的内容生产和日常运维工作，策划举办各类媒体宣传专题和网友线上线下交流活动。“文化中山”微信公众号年内共发布微信推送消息 341 篇次，粉丝总量超过 10 万人次，阅读总量接近 28 万人次。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：将继续贯彻落实中央

八项规定和厉行节约的相关要求，提高资金的使用效益。

文化遗产保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化遗产保护经费项目自评得分为99分。项目全年预算数为82.1万元，执行数为80.54万元，完成预算的98%。主要产出和效果：一是对海州魏氏宗祠、小榄舜举何公祠等文物进行维修设计、工程。二是开展市非物质文化遗产保护和传承。发现的主要问题及原因：小榄菊花会传承基地因活动和经费支出冲突，故未按时限完成工作指标及市场成本价格下浮以及小项预算不够精准，故预算有结余。下一步改进措施：项目保护单位和资金使用单位将加强资金使用的时效管理和支出率，认真审核和估算小项预算，降低结余金额。

文物“四有”保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文物“四有”保护经费项目自评得分为99分。项目全年预算数为75万元，执行数为68.44万元，完成预算的91.25%。主要产出和效果：一是完成贞义堂工程抢救性修缮工程、举办《幽上一默一方成漫画展》、和完成中山文物和名人宣传，工程修缮评审、验收等工作。二是及时抢救和保护了中山市市级文物保护单位，有效巩固了国家历史文化名城的建设工作，积极有效地在全国范围内宣传推介中山籍艺术名家，让中山市民了解全市可移动文物的情况，对普查工作做一次总结和宣传，让全社会树立文物保护和传承的良好氛围。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：将继续贯彻落实中央八项规定和厉行节约的相关要求，提高资金的使用效益。

政府购买服务（行政辅助事务）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（行政辅助事务）项目自评得分为98分。项目全年预算数为22.4万元，执行数为22.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是经中标人力资源服务机构初筛，通过我局笔试、面试等环节，购买岗位招聘购买本科及以上学历服务人员4名，符合购买服务要求。二是加快了行政效能，部分解决机关人手短缺问题。发现的主要问题及原因：采购过程较长，在核定的金额内招聘到优秀的购买服务人员存在一定困难。下一步改进措施：继续结合单位实际需求，采购符合需求的行政辅助服务人员。

业余文艺团队资助专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业余文艺团队资助专项经费项目自评得分为97.7分。项目全年预算数为194万元，执行数为185.57万元，完成预算的95.65%。主要产出和效果：一是2017年共资助47个业余文艺团队，其中，一级资助团队13个，二级资助团队20个，三级资助团队14个，全年共开展280场公益演出活动，共支出首期款80.6万元（本年度支出50%，2018年度支出50%）；全年业余文艺团队公益演出活动，吸引观众约6万多人次；举办了1场新年合唱音乐会；委托中山市公共文化促进会组织了3个业余私伙局团队参加广东省粤曲私伙局大赛。二是通过分级资助，激励业余文艺团队不断进步，提高演出质量；通过第三方机构调查，显示我市2017年业余文艺团队公益演出活动整体评价95分，达到优秀水平；举办了“和美之声”新年合唱音乐会，共有16个在2017年第七届合唱节中表现优秀的业余合唱团队同台献唱，

活动门票全部免费派发，为市民提供了一场高水准的合唱盛宴；组织了三个作品参加广东粤曲私伙局大赛，共获得 1 个银奖，2 个铜奖的好成绩。发现的主要问题及原因：根据业余文艺团队的评审结果，本年度二级团队比原计划减少了 2 支、三级团队比原计划增加了 2 支，故资助金额相应减少；因此，总演出场次减少，第三方评估的费用也相应减少。下一步改进措施：加大对业余文艺团队的发掘、扶持力度，提高业余文艺团队的演出水平。

中山市农村电影公益放映场次补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中山市农村电影公益放映场次补贴经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 71.64 万元，执行数为 71.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过政府采购 2016—2017 的农村电影放映工程进行电影放映队伍招标工作，2017 年我局在各镇区共播放农村公益电影 2187 部。省局任务指标为 1800 场，我市超额完成 21.5% 放映任务。二是通过播放农村公益电影牢牢把握正确舆论导向，丰富群众文娱生活，传播正能量。2017 年全年总观影人次约 20 万人，各乡镇严格落实“一村一月一映”政策，全面提高群众文娱生活水平。我局向 5 家影院购买了公益电影兑换券，覆盖了 12 个镇区及向特殊人群派发公益电影兑换券。“公益电影进数字影院”活动是我市一项重要的文化惠民工程，是探索公益放映与商业放映相结合的农村电影放映机制，推动公益电影放映提质增效的有益实践，也是加快推进我市新农村建设的重要举措。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：因地制宜、因类施策，针对不同地区、不同需求、不同群体加强分类指导、有序推进我市农村电影

可持续发展。

中国合唱节经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国合唱节经费项目自评得分为 96.9 分。项目全年预算数为 189 万元，执行数为 169.33 万元，完成预算的 89.59%。主要产出和效果：一是举办 1 期为期 6 天的第三届全国合唱指挥大赛训练营，邀请了 3 名全国知名专家为全国各地报名参加合唱指挥人才集中辅导；举办了为期 7 天的第三届全国合唱指挥大赛，共开展了 1 场闭幕式、3 场决赛、1 场闭幕式及专题讲座 1 场，40 多位来自全国的合唱指挥同台竞技，邀请了 18 名全国合唱指挥名家大师担当评委；第三届合唱指挥大赛共举办 5 场展演，并通过“文化中山”微信公众号向市民免费派发近 2000 张门票。二是本次合唱指挥大赛，通过举办专业性的指挥大赛，培养年轻一代的合唱指挥人才，满足社会各界对合唱指挥专业人才的需求，促进我国年轻一代合唱指挥人才的成长，为中国合唱发展提供平台支撑并提高我市的合唱水平。此外，通过抢票活动免费送票，鼓励广大市民及合唱音乐爱好人士前往观摩欣赏，开阔合唱艺术视野。发现的主要问题及原因：因本年度为全国合唱指挥大赛，除受邀团队外，合唱指挥不需带团队前来中山，因此团队用车等费用相应减少；根据活动需要，活动 3 场决赛设在文化馆内，因此场租费用也相应减少，故有经费结余。下一步改进措施：将继续贯彻落实中央八项规定和厉行节约的相关要求，提高资金的使用效益。

预留办公设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置费项目自评得分为 98 分。项目全年

预算数为 4.8 万元，执行数为 4.79 万元，完成预算的 98.83%。主要产出和效果：一是全年共购置台式电脑 3 台、复印机 1 台，碎纸机 8 台，合格率 100%。二是通过以旧换新方式购置的办公设备，对我局业务科室的办公设备条件起到了一定的提升，对提高我局行政服务效能起到了积极的作用。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：将继续贯彻落实中央八项规定和厉行节约的相关要求，提高资金的使用效益。

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，文化活动经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 181 万元，执行数为 179.79 万元，完成预算的 99.33%。主要产出和效果：一是全年共举办 2017 年跨年晚会、中山市第一联征集活动、粤剧演出进基层进校园活动、“唱响中国梦”——中山第七届合唱节、“市民大舞台”共 5 项大型文化活动；2017 年跨年晚会，共吸引了 3000 名群众参与，且通过电视及微信同步直播，吸引了全国各地 40 万人次收看并参与互动；开展第一联征集活动，共收集到来自全国各地乃至香港、澳门、新加坡等地的联友报来的 500 多副对联，最终评出选用联 1 副，入围联 6 副；开展为期 7 天的“唱响中国梦”——中山第七届合唱节，共吸引全市各年龄、各阶层共 65 支团队参加，最终评出 18 个金奖、22 个银奖、23 个铜奖、优秀指挥奖 12 人、优秀钢琴伴奏奖 8 人、最受欢迎合唱团队 5 支、优秀组织奖 28 个单位；开展粤剧演出进基层进校园活动，共举办 24 场演出。二是通过举办跨年晚会、中山合唱节、市民大舞台等文化品牌活动，丰富文化产品供给，大大丰富了群众的业余文化生活；通过“中山第一联”征集和送戏下乡

活动，传承优秀传统文化，将传统文化融入百姓生活；通过利用“文化中山”微信公众号等线上媒体，增加了线上线下互动活动，各类活动通过线上抢票免费发放近 4000 张门票，并通过线上投票、宣传推广等活动进一步提升了我市文化工作和品牌活动的公众知晓率和群众参与度。发现的主要问题及原因：各项目实施过程中遵循八项规定，略有结余。下一步改进措施：继续严格遵循厉行节约原则，在 2017 年的基础上控制 2018 年各项活动的开支。

创作及作品上送经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创作及作品上送经费项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 220 万元，执行数为 141.37 万元，完成预算的 64.26%。主要产出和效果：一是扶持资助开展群众文艺作品创作；举办摄影创作培训班；组织作品参加第五届中山市戏剧曲艺花会；组织作品参加 2017 年度全省群众文艺作品评选；组织作品参加广东省第七届群众音乐舞蹈花会；委托专家创作我市文艺精品（《神话中国组歌》音乐作品；聘请专家指导创作作品《凤凰花开》。二是提高市民对群众文艺创作的认知度，活跃我市文艺创作氛围，让文艺创作更深入生活、贴近群众，让更多群众加入到文艺创作当中，激发群众的创作活力，创作出更多以人民为中心的优秀作品。发现的主要问题及原因：预算支出率偏低。下一步改进措施：增强预算编制的合理性及可行性，提高预算执行率；加大创作作品征集的宣传力度；增加群众满意度调查。

文化及相关产业企业统计建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化及相关产业企业统计建设经费项目自评得分为 88.42 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 184.2

万元，完成预算的 61.4%。主要产出和效果：一是 2017 年市文化及相关产业企业统计建设经费奖励工作，全市共申报 172 家，经审核符合奖励条件的企业 84 家，其中，新增入库企业 55 家，当年增加值达 20% 以上的企业 29 家，统计人员 81 名。二是通过资金奖励，提高文化企业经济效益，从而带动相关就业，以文育人，以文化人，不断满足人民群众对于美好生活的向往，提升生活质量，促进社会进步。发现的主要问题及原因：最终奖励名单由市统计局依据国家统计局的相关政策、企业主营业务及行业代码等因素确定，主营业务收入也须达到市统计部门所要求达到的上规模的数额等相关条件，最终审核入库入统名单为 84 家。且进入新增名录的名单于 2017 年年底公布，晚于这笔经费的核定工作开展时间，因此支付率只有 61.40%。下一步改进措施：做好前期的调研摸底工作，加强与统计部门的沟通与衔接。文化市场、新闻出版（广电）和文化产业工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化市场、新闻出版（广电）和文化产业工作经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 227.56 万元，完成预算的 75.82%。主要产出和效果：一是圆满完成 3 大类共 127 项阳光娱乐场所评选标准的修订工作，指导相关协会完成“电子竞技联赛”和全市网吧地理位置实时查询系统的设计制作、指导娱乐业协会组织开展 9 场“中国新歌声（中山区）海选赛事，2 场晋级比赛活动；高标准完成全省文化娱乐行业转型升级现场推进会的承办任务，参会人数近

250人，拍摄了1部“阳光娱乐场所”专题片；成功举办了1期艺术品市场管理业务培训班，印制了法律法规宣传册2000册发给各镇区文体教育局进行宣传，达到了充分宣传法律法规，提升镇区工作人员管理能力的目的；按计划完成了全市营业性演出市场、网吧市场调研各1项，通过调研，充分了解市场需求，为以后的政策制定提供有效参考；按时按质量完成了全市近900家文化经营单位数据统计工作，并上报省文化厅；按程序按要求完成了全年的文化市场审批测量任务；成功举办第三届广东（中山）文化创意博览交易会、第十届中国（中山）国际游戏游艺博览交易会及游戏游艺产品优秀文化创意大奖赛、艺术未来——（中山）第四届国际青年艺术博览会和第五届广东（中山）文化创意设计大奖赛，组团参加了第十三届深圳文博会，各项展会和赛事均达到了预计的目标；按我市文化产业发展实际情况修订了《中山市文化产业专项资金管理暂行办法》，按照规定程序评选共39个2017年度中山市文化产业专项资金扶持项目，并按计划委托和指导相关协会完成了文化相关产业数据分析工作，为推动文化及相关产业增加值占GDP比重工作提供了重要参考依据。二是开展多项引导社会正确舆论导向，宣传社会正能量的宣传活动（工作），全面提升了我市群众精神文化修养，提高了群众文娱活动参与度与积极性，为营造良好的社会氛围做贡献。三是普法和版权宣传活动影响人数超过2万人；利用法律顾问专业高效地解决依法行政中的疑难问题；软件正版化检查全覆盖，全面整体了解我市国

企使用正版软件情况，做到市属国企使用正版软件全覆盖；课题研究：立足于中山创建国家知识产权示范市的背景，通过对版权产业概念界定、意义描述，对中山版权产业的现状进行了分析。四是完成2014-2016年文化市场类档案731卷的整理及著录工作；完成我市24个镇区1900家印刷企业的《印刷经营许可证》换证工作。五是完成了市图书馆、24个镇区图书馆、308家农家书屋公共电子阅览室的站点注册工作；2017年举办了三期印刷企业交流会；为全市的农家书屋配齐配好《党的十九大报告》（单行本）、《中国共产党章程》、《文件汇编》、《辅导读本》等4种出版物共350套。发现的主要问题及原因：艺术未来——（中山）第四届国际青年艺术博览会因展会时间为年末，政府采购资金的支付时间为2018年度，不能纳入2017年执行数范围内，故影响本年执行率；另外，因涉及工作项目多为日常工作，对各项工作的全过程没有专门请第三面调查公司进行效果评估和满意度调查，导致满意度指标较难客观统计。下一步改进措施：2018年度将调整夸年度活动的预算纳入当年度编制，避免影响项目总体执行率；加强对各项工作全过程的效果评估及对社会满意度的调查。

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为86.46分。项目全年预算数为91.7万元，执行数为57.12万元，完成预算的71.54%。主要产出和效果：一是通过精心选择培训机构，聘请根据职称要求、对口专业及同行行政部门推荐的优秀师资，精心安排课程，有效提升了培训效

果,全年开展干部培训和业务培训 19 项,培训人员 1750 人/次,涵盖本系统干部职工及镇区文化工作者。二是完成了全年干部培训教育目标,各项培训具有针对性和实效性,通过培训,有效地提升了系统干部和相关从业人员综合素质和业务素质,保障了各项工作的顺利开展。发现的主要问题及原因:部分培训班次因工作实际进行了合并办班,部分班次办班规模进行了缩小,部分班次通过在自有场地举行,减少了开支。下一步改进措施:要科学制定培训计划和预算,并严格按照计划执行,进一步提高资金使用效率。

合唱指挥名家工作室经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,合唱指挥名家工作室经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 47.7 万元,执行数为 47.7 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是完成每周一次常规排练:每周邀请国际青年指挥家邓卓锐为教师合唱团(中山二团)排练;组织合唱团参加不少于 7 次系列活动:(5 月组织参加“中山、江门、武汉”三地交流合唱音乐会;6 月 24 日合唱团开展了“惊流回想-黄河讲座音乐会”;8 月 29 日-9 月 4 日合唱团参加中国第三届合唱指挥大赛开闭幕式;9 月组织参加中山市第七届合唱音乐会;10-11 月备战 2017 海南海上丝绸之路合唱节;11 月 17 日-11 月 25 日赴海南参加全国合唱节;12 月 1 日-4 日带领合唱团赴北京参加吴灵芬教授“和谐之声”合唱团排练、交流)。二是合唱团通过聘请名师开展合唱培训、合唱排练、合唱展示、合唱讲座、合唱艺术交流等活动推动中山市青年合唱指挥人才的成长,培养我市重点合唱指挥人才,推动中山的合唱事业繁荣发

展，推出专业的合唱作品成果：作为示范团于9月组织参加中山市第七届合唱音乐会；赴海南参加全国合唱节荣获金奖；中山市合唱比赛三乡镇平岗小学杨文玉荣获金奖（第一次）。发现的主要问题及原因：首次成立工作室，合唱工作有待继续探索。下一步改进措施：科学制定集训计划和预算，并严格按照计划执行，进一步提高资金使用效率。

产业扶持资金-文化产业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，产业扶持资金-文化产业发展专项资金项目自评得分为95分。项目全年预算数为720万元，执行数为720万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2017年文化产业发展专项资金经过公开竞争性评审，评审出重特大文化产业项目2个，重大文化产业项目建设和发展项目5个，特色文化产业项目16个，文化创意设计项目及其他文化产业项目建设和发展项目17个，共40个文化产业项目。与2016年专项资金37个扶持项目相比增加3个。二是2017年中山市文化及相关产业企业发展态势进一步向好，依托“互联网+”等新产品、新技术，文化产业呈现新模式、新业态、新产业链等多元化发展势头。创业者队伍向着年轻化、知识化、专业化的方向发展，发展思路清晰、文化创意新颖，同时，文化产业的相关行业协会通过开展专业展会、产业平台建设、创意设计大赛等对中山市文化产业的发展起到有效推动和促进作用。发现的主要问题及原因：在项目扶持方面存在金额分配“撒胡椒面”、扶持方式比较单一的现象。下一步改进措施：对于2018年的专项资金使用分配，将结合上一年度资金的使用分配情况，按照《中山市文化产业发展专项资

金管理办法（修订稿）》的相关规定，增加项目扶持的方式，并着重扶大扶强；并根据市财政资金主管部门对于产业扶持专项资金的绩效考核要求，进一步明确资金使用绩效目标，细化项目申报条件，规范项目审核流程，争取实现产业扶持资金的效益最大化。

组织对组团参加第十三届中国（深圳）国际文化产业博览交易会经费等 18 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2977.49 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设立的各项绩效目标。

本单位暂未开展整体支出绩效评价试点。

**重点项目绩效评价报告。**根据市财政重点绩效评价项目通知，我单位 2017 年共有 2 个重点绩效评价项目，绩效评价结果待市财政局批复后再行公开。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**本单位暂无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 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。