

2017 年烟台市文化广电新闻出版局

# 部 门 决 算

# 目 录

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2017 年部门决算表

### 一、表 1：收入支出决算总表

### 二、表 2：收入决算表（按单位）

### 三、表 3：支出决算表（按单位）

### 四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

### 五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

### 六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

### 七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

### 八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

### 九、表 9：政府采购情况表（按单位）

### 十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

## 第三部分 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 概 况

## 一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、著作权工作的方针、政策和法律、法规，拟订我市相关政策、发展战略，并组织实施和监督检查。

(二)组织推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务；组织实施文化、广播电影电视、新闻出版重大工程；指导、监管全市重点文化设施、基层文化设施和广播电影电视重点基础设施建设。

(三)拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版产业发展规划并组织实施；协调全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版、动漫、游戏等文化产业的发展，推动对外文化产业交流与合作；指导和推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域体制改革。

(四)指导和管理全市文化艺术事业，指导艺术创作与艺术生产，推动各门类艺术发展；管理全市性重大文化艺术活动；管理、指导社会艺术培训工作。

(五)管理全市社会文化事业；组织推动全市图书馆、艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设；拟订全市非物质文化遗产保护规划，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。

(六)管理全市文物、博物馆事业，拟订文物、博物馆事业发展的规划、政策并监督实施；指导、协调全市文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、利用及出境、宣传等工作；指导协调博物馆的建设与发展。

(七)依法管理和指导全市文化、广电、新闻出版市场；拟订文化市场发展规划并组织实施，指导全市文化市场综合执法工作；负责全市文化艺术经营活动行业监管，对网吧等互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理；负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管；监管全市出版发行活动，组织查处严重违规出版物和重大违法违规出版发行活动；拟订全市文化、广电、新闻出版市场“扫黄打非”计划并组织实施；负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作和新闻出版活动民间机构的监管。

(八)管理全市广播电影电视业；指导、监管全市广播电视宣传和电影、电视剧(含电视动画片)创作生产，把握正确的舆论、创作导向；扶助贫困地区广播电影电视建设和发展；负责对广播电影电视、信息网络视听、公共视听载体播放的视听节目的内容和质量审查；负责广播电影电视节目传输、检测、安全播出的监管工作。

(九)管理全市新闻出版业，指导全市新闻出版事业的建设与发展；负责全市新闻出版行业监管工作，实施准入和退出管理；负责全市记者证和驻烟报刊社记者站的监管；负责对全市出版物内容监管和审读工作，组织查处出版环节上的违规违法行为；负责互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务的审核监管工作；负责全市印刷业、著作权的监管工作，承办涉及著作权关系的有关事宜，查处著作权侵权案件。

(十)拟订全市文化艺术、广播电影电视、网络视听节目服务和新闻出版的科技发展规划并组织实施，推动科技信息化建设。

(十一) 指导、管理全市文化、广播电影电视、新闻出版行业对外及对港澳台的交流与合作。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

烟台市文化广电新闻出版局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市文化广电新闻出版局 2017 年部门决算编制范围的单位共 11 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市文化广电新闻出版局	
2	烟台市博物馆	
3	烟台图书馆	
4	烟台市文化馆	
5	烟台市文化市场执法支队	
6	烟台画院	
7	烟台美术馆	
8	烟台市艺术创作研究中心	
9	烟台市京剧院	
10	烟台市吕剧院	
11	烟台市歌舞剧院	

## 第二部分

2017 年部门决算表（请详见附表）

表1：收入支出决算总表

部门：烟台市文化广电新闻出版局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	15444.41	一般公共服务支出	1	155.39
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3	5	国防支出	3	
三、事业收入	4	79.34	公共安全支出	4	
四、经营收入	5	8.6	教育支出	5	
五、附属单位上缴收入	6		科学技术支出	6	
六、其他收入	7	270.44	文化体育与传媒支出	7	15777.65
	8		社会保障和就业支出	8	864.34
	9		医疗卫生与计划生育支出	9	387.07
	10			10	
	11			11	
	12			12	
	13			13	
<b>本年收入合计</b>	<b>14</b>	<b>15807.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14</b>	<b>17184.45</b>
用事业基金弥补收支差额	15	71.34	结余分配	15	
年初结转和结余	16	6054.98	其中：提取职工福利基金	16	
其中：项目支出结转和结余	17	5796.68	转入事业基金	17	
	18		年末结转和结余	18	4749.66
	19		其中：项目支出结转和结余	19	4479.43
<b>总计</b>	<b>20</b>	<b>21934.11</b>	<b>总计</b>	<b>20</b>	<b>21934.11</b>



表2：收入决算表（按单位）

部门：烟台市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	15807.79	15444.41	5.00	79.34	8.60	0.00	270.44
291001	烟台市文化广电新闻出版局	201			一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			32		组织事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
				99	其他组织事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		207			文化体育与传媒支出	2907.35	2906.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05								
			01		文化	2229.15	2228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05								
				01	行政运行	1359.15	1358.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05								
				08	文化活动	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
				12	文化市场管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
				99	其他文化支出	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			02		文物	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
				04	文物保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
				04	新闻出版广播影视	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
				09	版权管理	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
				99	其他文化体育与传媒支出	389.20	389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
				02	宣传文化发展专项支出	149.20	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
				99	其他文化体育与传媒支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		208			社会保障和就业支出	126.09	126.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0								
			05		行政事业单位离退休	110.48	110.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			08		抚恤	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
				01	死亡抚恤	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		210			医疗卫生与计划生育支出	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			11		行政事业单位医疗	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
				01	行政单位医疗	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
291002	烟台市文化馆	207			文化体育与传媒支出	2616.30	2595.50	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00								

			01		文化	2606.30	2585.50	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
				06	艺术表演场所	1499.00	1499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				09	群众文化	1047.70	1026.90	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
				11	文化创作与保护	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				99	其他文化支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			99		其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				03	文化产业发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11		行政事业单位医疗	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	事业单位医疗	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291003	烟台图书馆	207			文化体育与传媒支出	1,912.67	1,911.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
			01		文化	1,812.67	1,811.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
				04	图书馆	1,630.67	1,629.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
				09	群众文化	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	文物	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04	文物保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			05		行政事业单位离退休	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11		行政事业单位医疗	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	行政单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	事业单位医疗	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291004	烟台市京剧院	207			文化体育与传媒支出	1,055.21	1,014.46	0.00	14.54	0.00	0.00	26.21
			01		文化	1,035.21	994.46	0.00	14.54	0.00	0.00	26.21
				07	艺术表演团体	994.01	987.46	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
				08	文化活动	34.20	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	26.21
				99	其他文化支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			99		其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				03	文化产业发展专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		208			社会保障和就业支出	161.43	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			05		行政事业单位离退休	161.43	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11		行政事业单位医疗	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	事业单位医疗	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291005	烟台市吕剧院	207			文化体育与传媒支出	799.42	758.93	0.00	19.40	0.00	0.00	21.08
			01		文化	799.42	758.93	0.00	19.40	0.00	0.00	21.08
				07	艺术表演团体	781.81	741.33	0.00	19.40	0.00	0.00	21.08
				99	其他文化支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			05		行政事业单位离退休	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11		行政事业单位医疗	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	事业单位医疗	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291006	烟台市歌舞剧院	207			文化体育与传媒支出	930.61	776.15	0.00	24.60	0.00	0.00	129.86
			01		文化	930.61	776.15	0.00	24.60	0.00	0.00	129.86
				07	艺术表演团体	916.11	761.65	0.00	24.60	0.00	0.00	129.86
				99	其他文化支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	126.69	126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			05		行政事业单位离退休	124.08	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				08	抚恤	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	死亡抚恤	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11		行政事业单位医疗	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	事业单位医疗	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

291007	烟台市艺术创作研究中心	207			文化体育与传媒支出	206.98	206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01		文化	206.98	206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				11	文化创作与保护	206.98	206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			05		行政事业单位离退休	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			08		抚恤	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	死亡抚恤	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11		行政事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291008	烟台画院	207			文化体育与传媒支出	390.97	387.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
			01		文化	370.97	367.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
				09	群众文化	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				11	文化创作与保护	345.97	342.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
				99	其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				99	其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			05		行政事业单位离退休	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			08		抚恤	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	死亡抚恤	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11		行政事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291009	烟台美术博物馆	207			文化体育与传媒支出	527.16	476.09	0.00	0.00	0.00	0.00	51.07
			01		文化	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				09	群众文化	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02		文物	457.16	406.09	0.00	0.00	0.00	0.00	51.07
				05	博物馆	457.16	406.09	0.00	0.00	0.00	0.00	51.07

			99		其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			05		行政事业单位离退休	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11		行政事业单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	事业单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291010	烟台市博物馆	207			文化体育与传媒支出	2,406.23	2,360.39	8.60	0.00	0.00	0.00	37.25
			02		文物	2,406.23	2,360.39	8.60	0.00	0.00	0.00	37.25
				04	文物保护	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				05	博物馆	1,931.23	1,885.39	8.60	0.00	0.00	0.00	37.25
		208			社会保障和就业支出	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			05		行政事业单位离退休	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			08		抚恤	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	死亡抚恤	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11		行政事业单位医疗	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	事业单位医疗	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291011	烟台市文化市场执法支队	207			文化体育与传媒支出	603.49	598.47	5.00	0.00	0.00	0.00	0.01
			01		文化	603.49	598.47	5.00	0.00	0.00	0.00	0.01
				12	文化市场管理	603.49	598.47	5.00	0.00	0.00	0.00	0.01
		208			社会保障和就业支出	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			05		行政事业单位离退休	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11		行政事业单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	行政单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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														
		类	款	项								栏次	1	2	3	4	5	6	合计	17184.45	10029.66	7146.19		8.60	
												栏次	1	2	3	4	5	6							
合计	17184.45	10029.66	7146.19		8.60																				
291001	烟台市文化广电新闻出版局	201			一般公共服务支出	155.39		155.39																	
			32		组织事务	155.39		155.39																	
				99	其他组织事务支出	155.39		155.39																	
		207			文化体育与传媒支出	3970.67	1358.30	2612.37																	
			01		文化	1930.13	1358.30	571.84																	
				01	行政运行	1358.30	1358.30	0.00																	
				08	文化活动	40.00		40.00																	
				12	文化市场管理	10.00		10.00																	
				99	其他文化支出	521.84		521.84																	
			02		文物	1066.89		1066.89																	
				04	文物保护	1066.89		1066.89																	
			04		新闻出版广播影视	239.00		239.00																	
				09	版权管理	239.00		239.00																	
			99		其他文化体育与传媒支出	734.65		734.65																	
				02	宣传文化发展专项支出	240.90		240.90																	
				99	其他文化体育与传媒支出	493.75		493.75																	
		208			社会保障和就业支出	126.09	126.09	0.00																	
			05		行政事业单位离退休	110.48	110.48	0.00																	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.69	97.69	0.00																	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	0.00																	
			08		抚恤	15.61	15.61	0.00																	
				01	死亡抚恤	15.61	15.61	0.00																	
		210			医疗卫生与计划生育支出	63.88	63.88	0.00																	
			11		行政事业单位医疗	63.88	63.88	0.00																	

				01	行政单位医疗	63.88	63.88	0.00		
291002	烟台市文化馆	207			文化体育与传媒支出	2757.80	885.18	1872.62		
			01		文化	2594.25	885.18	1709.07		
				06	艺术表演场所	1448.05	0.00	1448.05		
				09	群众文化	1087.17	885.18	201.98		
				11	文化创作与保护	59.04	0.00	59.04		
			99		其他文化体育与传媒支出	163.55	0.00	163.55		
				03	文化产业发展专项支出	7.29	0.00	7.29		
				99	其他文化体育与传媒支出	156.26	0.00	156.26		
		210			医疗卫生与计划生育支出	37.55	37.55	0.00		
			11		行政事业单位医疗	37.55	37.55	0.00		
				02	事业单位医疗	37.55	37.55	0.00		
291003	烟台图书馆	207			文化体育与传媒支出	1,961.88	1,273.60	688.28		
			01		文化	1,856.88	1,273.60	583.28		
				04	图书馆	1,692.11	1,273.60	418.51		
				09	群众文化	164.77	0.00	164.77		
			02		文物	105.00	0.00	105.00		
				04	文物保护	105.00	0.00	105.00		
		208			社会保障和就业支出	117.75	117.75	0.00		
			05		行政事业单位离退休	117.75	117.75	0.00		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.93	106.93	0.00		
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	0.00		
		210			医疗卫生与计划生育支出	61.96	61.96	0.00		
			11		医疗保障	61.96	61.96	0.00		
				01	行政单位医疗	3.02	3.02	0.00		
				02	事业单位医疗	58.94	58.94	0.00		
291004	烟台市京剧院	207			文化体育与传媒支出	1,125.82	914.01	211.81		
			01		文化	1,057.27	914.01	143.26		
				07	艺术表演团体	994.01	914.01	80.00		

			08	文化活动	56.26	0.00	56.26			
			99	其他文化支出	7.00	0.00	7.00			
		99		其他文化体育与传媒支出	68.55	0.00	68.55			
			02	宣传文化发展专项支出	48.55	0.00	48.55			
			03	文化产业发展专项支出	20.00	0.00	20.00			
		208		社会保障和就业支出	161.43	161.43	0.00			
			05	行政事业单位离退休	161.43	161.43	0.00			
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.31	115.31	0.00			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.12	46.12	0.00			
		210		医疗卫生与计划生育支出	40.36	40.36	0.00			
			11	行政事业单位医疗	40.36	40.36	0.00			
			02	事业单位医疗	40.36	40.36	0.00			
291005	烟台市吕剧院	207		文化体育与传媒支出	829.73	726.82	102.92			
			01	文化	799.73	726.82	72.92			
			07	艺术表演团体	781.82	726.82	55.00			
			99	其他文化支出	17.92	0.00	17.92			
			99	其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00			
			02	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00			
		208		社会保障和就业支出	117.95	117.95	0.00			
			05	行政事业单位离退休	117.95	117.95	0.00			
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.25	84.25	0.00			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70	0.00			
		210		医疗卫生与计划生育支出	41.89	41.89	0.00			
			11	行政事业单位医疗	41.89	41.89	0.00			
			02	事业单位医疗	41.89	41.89	0.00			
291006	烟台市歌舞剧院	207		文化体育与传媒支出	1,009.88	915.38	94.50			
			01	文化	979.88	915.38	64.50			
			07	艺术表演团体	965.38	915.38	50.00			
			99	其他文化支出	14.50	0.00	14.50			



			99		其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00			
				02	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00			
		208			医疗卫生与计划生育支出	126.69	126.69	0.00			
			05		医疗保障	124.08	124.08	0.00			
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.63	88.63	0.00			
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.45	35.45	0.00			
			08		抚恤	2.61	2.61	0.00			
				01	死亡抚恤	2.61	2.61	0.00			
		210			医疗卫生与计划生育支出	43.42	43.42	0.00			
			11		行政事业单位医疗	43.42	43.42	0.00			
				02	事业单位医疗	43.42	43.42	0.00			
291007	烟台市艺术创作研究中心	207			文化体育与传媒支出	209.89	186.78	23.10			
			01		文化	204.94	186.78	18.16			
				11	文化创作与保护	204.94	186.78	18.16			
			99		其他文化体育与传媒支出	4.94	0.00	4.94			
				99	其他文化体育与传媒支出	4.94	0.00	4.94			
		208			社会保障和就业支出	19.59	19.59	0.00			
			05		行政事业单位离退休	16.20	16.20	0.00			
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	0.00			
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	0.00			
			08		抚恤	3.39	3.39	0.00			
				01	死亡抚恤	3.39	3.39	0.00			
		210			医疗卫生与计划生育支出	9.15	9.15	0.00			
			11		医疗保障	9.15	9.15	0.00			
				02	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00			
291008	烟台画院	207			文化体育与传媒支出	401.79	326.59	75.20			
			01		文化	356.79	326.59	30.20			
				09	群众文化	25.00	0.00	25.00			
				11	文化创作与保护	331.79	326.59	5.20			

			99		其他文化体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00			
				99	其他文化体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00			
		208			社会保障和就业支出	27.85	27.85	0.00			
			05		行政事业单位离退休	22.61	22.61	0.00			
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	0.00			
			08		抚恤	5.24	5.24	0.00			
				01	死亡抚恤	5.24	5.24	0.00			
		210			医疗卫生与计划生育支出	14.85	14.85	0.00			
			11		行政事业单位医疗	14.85	14.85	0.00			
				02	事业单位医疗	14.85	14.85	0.00			
291009	烟台美术博物馆	207			文化体育与传媒支出	464.96	330.87	134.09			
			01		文化	50.00	0.00	50.00			
				09	群众文化	50.00	0.00	50.00			
			02		文物	406.98	330.87	76.11			
				05	博物馆	406.98	330.87	76.11			
			99		其他文化体育与传媒支出	7.98	0.00	7.98			
				02	宣传文化发展专项支出	7.98	0.00	7.98			
		208			社会保障和就业支出	23.09	23.09	0.00			
			05		行政事业单位离退休	23.09	23.09	0.00			
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	0.00			
		210			医疗卫生与计划生育支出	13.97	13.97	0.00			
			11		行政事业单位医疗	13.97	13.97	0.00			
				02	事业单位医疗	13.97	13.97	0.00			
291010	烟台市博物馆	207			文化体育与传媒支出	2,441.74	1,305.50	1,127.64		8.60	
			01		文化	117.14	0.00	117.14			
				99	其他文化支出	117.14	0.00	117.14			
			02		文物	2,324.59	1,305.50	1,010.49		8.60	
				04	文物保护	324.94	0.00	324.94		0.00	
				05	博物馆	1,999.65	1,305.50	685.55		8.60	

		208			社会保障和就业支出	96.77	96.77	0.00			
			05		行政事业单位离退休	86.93	86.93	0.00			
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.13	84.13	0.00			
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00			
			08		抚恤	9.84	9.84	0.00			
				01	死亡抚恤	9.84	9.84	0.00			
		210			医疗卫生与计划生育支出	51.26	51.26	0.00			
			11		行政事业单位医疗	51.26	51.26	0.00			
				02	事业单位医疗	51.26	51.26	0.00			
291011	烟台市文化市场执法支队	207			文化体育与传媒支出	603.49	555.22	48.27			
			01		文化	603.49	555.22	48.27			
				12	文化市场管理	603.49	555.22	48.27			
		208			社会保障和就业支出	47.13	47.13	0.00			
			05		行政事业单位离退休	47.13	47.13	0.00			
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	47.13	0.00			
		210			医疗卫生与计划生育支出	8.78	8.78	0.00			
			11		行政事业单位医疗	8.78	8.78	0.00			
				01	行政单位医疗	8.78	8.78	0.00			

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市文化广电新闻出版局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	15,444.41	一、一般公共服务支出	31	155.39	155.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	15,292.51	15,292.51	
	8		八、社会保障和就业支出	38	864.34	864.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	387.07	387.07	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	15,444.41	本年支出合计	77	16,699.31	16,699.31	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	5,651.95	年末财政拨款结转和结余	79	4,397.05	4,397.05	
一、一般公共预算财政拨款	27	5,651.95		80			
二、政府性基金预算财政拨款	28			81			
	29			82			
总计	30	21,096.36	总计	83	21,096.36	21,096.36	

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:烟台市文化广电新闻出版局

单位:万元

单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							1	2	
				合计	16699.31	9221.96	448.24	7029.11	
291001	烟台市文化广电新闻出版局	201			一般公共服务支出	155.39	0.00	0.00	155.39
	烟台市文化广电新闻出版局		32		组织事务	155.39	0.00	0.00	155.39
	烟台市文化广电新闻出版局			99	其他组织事务支出	155.39	0.00	0.00	155.39
	烟台市文化广电新闻出版局	207			文化体育与传媒支出	3970.47	1243.04	115.05	2612.38
	烟台市文化广电新闻出版局		01		文化	1929.93	1243.04	115.05	571.84
	烟台市文化广电新闻出版局			01	行政运行	1358.09	1243.04	115.05	0.00
	烟台市文化广电新闻出版局			08	文化活动	40.00	0.00	0.00	40.00
	烟台市文化广电新闻出版局			12	文化市场管理	10.00	0.00	0.00	10.00
	烟台市文化广电新闻出版局			99	其他文化支出	521.84	0.00	0.00	521.84
	烟台市文化广电新闻出版局		02		文物	1066.89	0.00	0.00	1066.89
	烟台市文化广电新闻出版局			04	文物保护	1066.89	0.00	0.00	1066.89
	烟台市文化广电新闻出版局		04		新闻出版广播影视	239.00	0.00	0.00	239.00
	烟台市文化广电新闻出版局			09	版权管理	239.00	0.00	0.00	239.00
	烟台市文化广电新闻出版局		99		其他文化体育与传媒支出	734.65	0.00	0.00	734.65
	烟台市文化广电新闻出版局			02	宣传文化发展专项支出	240.90	0.00	0.00	240.90
	烟台市文化广电新闻出版局			99	其他文化体育与传媒支出	493.75	0.00	0.00	493.75
	烟台市文化广电新闻出版局	208			社会保障和就业支出	126.09	126.09	0.00	0.00
	烟台市文化广电新闻出版局		05		行政事业单位离退休	110.48	110.48	0.00	0.00
	烟台市文化广电新闻出版局			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.69	97.69	0.00	0.00
	烟台市文化广电新闻出版局			06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	0.00	0.00
	烟台市文化广电新闻出版局		08		抚恤	15.61	15.61	0.00	0.00

	烟台市文化广电新闻出版局			01	死亡抚恤	15.61	15.61	0.00	0.00
	烟台市文化广电新闻出版局	210			医疗卫生与计划生育支出	63.88	63.88	0.00	0.00
	烟台市文化广电新闻出版局		11		行政事业单位医疗	63.88	63.88	0.00	0.00
	烟台市文化广电新闻出版局			01	行政单位医疗	63.88	63.88	0.00	0.00
291002	烟台市文化馆	207			文化体育与传媒支出	2681.58	812.09	52.29	1817.20
	烟台市文化馆		01		文化	2518.03	812.09	52.29	1653.65
	烟台市文化馆			06	艺术表演场所	1448.05	0.00	0.00	1448.05
	烟台市文化馆			09	群众文化	1010.94	812.09	52.29	146.56
	烟台市文化馆			11	文化创意与保护	59.04	0.00	0.00	59.04
	烟台市文化馆		99		其他文化体育与传媒支出	163.55	0.00	0.00	163.55
	烟台市文化馆			03	文化产业发展专项支出	7.29	0.00	0.00	7.29
	烟台市文化馆			99	其他文化体育与传媒支出	156.26	0.00	0.00	156.26
	烟台市文化馆	210			医疗卫生与计划生育支出	37.55	37.55	0.00	0.00
	烟台市文化馆		11		行政事业单位医疗	37.55	37.55	0.00	0.00
	烟台市文化馆			02	事业单位医疗	37.55	37.55	0.00	0.00
291003	烟台图书馆	207			文化体育与传媒支出	1961.06	1235.62	37.16	688.28
	烟台图书馆		01		文化	1856.06	1235.62	37.16	583.28
	烟台图书馆			04	图书馆	1691.29	1235.62	37.16	418.51
	烟台图书馆			09	群众文化	164.77	0.00	0.00	164.77
	烟台图书馆		02		文物	105.00	0.00	0.00	105.00
	烟台图书馆			04	文物保护	105.00	0.00	0.00	105.00
	烟台图书馆	208			社会保障和就业支出	117.75	117.75	0.00	0.00
	烟台图书馆		05		行政事业单位离退休	117.75	117.75	0.00	0.00
	烟台图书馆			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.93	106.93	0.00	0.00
	烟台图书馆			06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	0.00	0.00
	烟台图书馆	210			医疗卫生与计划生育支出	61.96	61.96	0.00	0.00
	烟台图书馆		11		行政事业单位医疗	61.96	61.96	0.00	0.00
	烟台图书馆			01	行政单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00

	烟台图书馆			02	事业单位医疗	58.94	58.94	0.00	0.00
291004	烟台市京剧院	207			文化体育与传媒支出	1063.01	907.07	0.39	155.55
	烟台市京剧院		01		文化	994.46	907.07	0.39	87.00
	烟台市京剧院			07	艺术表演团体	987.46	907.07	0.39	80.00
	烟台市京剧院			99	其他文化支出	7.00	0.00	0.00	7.00
	烟台市京剧院		99		其他文化体育与传媒支出	68.55	0.00	0.00	68.55
	烟台市京剧院			02	宣传文化发展专项支出	48.55	0.00	0.00	48.55
	烟台市京剧院			03	文化产业发展专项支出	20.00	0.00	0.00	20.00
	烟台市京剧院	208			社会保障和就业支出	161.43	161.43	0.00	0.00
	烟台市京剧院		05		行政事业单位离退休	161.43	161.43	0.00	0.00
	烟台市京剧院			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.31	115.31	0.00	0.00
	烟台市京剧院			06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.12	46.12	0.00	0.00
	烟台市京剧院	210			医疗卫生与计划生育支出	40.36	40.36	0.00	0.00
	烟台市京剧院		11		行政事业单位医疗	40.36	40.36	0.00	0.00
	烟台市京剧院			02	事业单位医疗	40.36	40.36	0.00	0.00
291005	烟台市吕剧院	207			文化体育与传媒支出	789.25	686.33	0.00	102.92
	烟台市吕剧院		01		文化	759.25	686.33	0.00	72.92
	烟台市吕剧院			07	艺术表演团体	741.33	686.33	0.00	55.00
	烟台市吕剧院			99	其他文化支出	17.92	0.00	0.00	17.92
	烟台市吕剧院		99		其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	0.00	30.00
	烟台市吕剧院			02	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	0.00	30.00
	烟台市吕剧院	208			社会保障和就业支出	117.95	117.95	0.00	0.00
	烟台市吕剧院		05		行政事业单位离退休	117.95	117.95	0.00	0.00
	烟台市吕剧院			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.25	84.25	0.00	0.00
	烟台市吕剧院			06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70	0.00	0.00
	烟台市吕剧院	210			医疗卫生与计划生育支出	41.89	41.89	0.00	0.00
	烟台市吕剧院		11		行政事业单位医疗	41.89	41.89	0.00	0.00
	烟台市吕剧院			02	事业单位医疗	41.89	41.89	0.00	0.00

291006	烟台市歌舞剧院	207			文化体育与传媒支出	806.15	711.65	0.00	94.50
	烟台市歌舞剧院		01		文化	776.15	711.65	0.00	64.50
	烟台市歌舞剧院			07	艺术表演团体	761.65	711.65	0.00	50.00
	烟台市歌舞剧院			99	其他文化支出	14.50	0.00	0.00	14.50
	烟台市歌舞剧院		99		其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	0.00	30.00
	烟台市歌舞剧院			02	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	0.00	30.00
	烟台市歌舞剧院	208			社会保障和就业支出	126.69	126.69	0.00	0.00
	烟台市歌舞剧院		05		行政事业单位离退休	124.08	124.08	0.00	0.00
	烟台市歌舞剧院			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.63	88.63	0.00	0.00
	烟台市歌舞剧院			06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.45	35.45	0.00	0.00
	烟台市歌舞剧院		08		抚恤	2.61	2.61	0.00	0.00
	烟台市歌舞剧院			01	死亡抚恤	2.61	2.61	0.00	0.00
	烟台市歌舞剧院	210			医疗卫生与计划生育支出	43.42	43.42	0.00	0.00
	烟台市歌舞剧院		11		行政事业单位医疗	43.42	43.42	0.00	0.00
	烟台市歌舞剧院			02	事业单位医疗	43.42	43.42	0.00	0.00
291007	烟台市艺术创作研究中心	207			文化体育与传媒支出	209.88	173.87	12.91	23.10
	烟台市艺术创作研究中心		01		文化	204.94	173.87	12.91	18.16
	烟台市艺术创作研究中心			11	文化创意与保护	204.94	173.87	12.91	18.16
	烟台市艺术创作研究中心		99		其他文化体育与传媒支出	4.94	0.00	0.00	4.94
	烟台市艺术创作研究中心			99	其他文化体育与传媒支出	4.94	0.00	0.00	4.94
	烟台市艺术创作研究中心	208			社会保障和就业支出	19.59	19.59	0.00	0.00
	烟台市艺术创作研究中心		05		行政事业单位离退休	16.20	16.20	0.00	0.00
	烟台市艺术创作研究中心			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	0.00	0.00
	烟台市艺术创作研究中心			06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	0.00	0.00
	烟台市艺术创作研究中心		08		抚恤	3.39	3.39	0.00	0.00
	烟台市艺术创作研究中心			01	死亡抚恤	3.39	3.39	0.00	0.00
	烟台市艺术创作研究中心	210			医疗卫生与计划生育支出	9.15	9.15	0.00	0.00
	烟台市艺术创作研究中心		11		行政事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00



	烟台市艺术创作研究中心			02	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00
291008	烟台画院	207			文化体育与传媒支出	398.70	284.31	39.19	75.20
	烟台画院		01		文化	353.70	284.31	39.19	30.20
	烟台画院			09	群众文化	25.00	0.00	0.00	25.00
	烟台画院			11	文化创作与保护	328.70	284.31	39.19	5.20
	烟台画院		99		其他文化体育与传媒支出	45.00	0.00	0.00	45.00
	烟台画院		99		其他文化体育与传媒支出	45.00	0.00	0.00	45.00
	烟台画院	208			社会保障和就业支出	27.85	27.85	0.00	0.00
	烟台画院		05		行政事业单位离退休	22.61	22.61	0.00	0.00
	烟台画院			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	0.00	0.00
	烟台画院		08		抚恤	5.24	5.24	0.00	0.00
	烟台画院			01	死亡抚恤	5.24	5.24	0.00	0.00
	烟台画院	210			医疗卫生与计划生育支出	14.85	14.85	0.00	0.00
	烟台画院		11		行政事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00
	烟台画院			02	事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00
291009	烟台美术博物馆	207			文化体育与传媒支出	459.49	256.06	74.75	128.68
	烟台美术博物馆		01		文化	50.00	0.00	0.00	50.00
	烟台美术博物馆			09	群众文化	50.00	0.00	0.00	50.00
	烟台美术博物馆		02		文物	401.51	256.06	74.75	70.70
	烟台美术博物馆			05	博物馆	401.51	256.06	74.75	70.70
	烟台美术博物馆		99		其他文化体育与传媒支出	7.98	0.00	0.00	7.98
	烟台美术博物馆			02	宣传文化发展专项支出	7.98	0.00	0.00	7.98
	烟台美术博物馆	208			社会保障和就业支出	23.09	23.09	0.00	0.00
	烟台美术博物馆		05		行政事业单位离退休	23.09	23.09	0.00	0.00
	烟台美术博物馆			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	0.00	0.00
	烟台美术博物馆	210			医疗卫生与计划生育支出	13.97	13.97	0.00	0.00
	烟台美术博物馆		11		行政事业单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00
	烟台美术博物馆			02	事业单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00

291010	烟台市博物馆	207			文化体育与传媒支出	2354.45	1152.29	74.52	1127.64
	烟台市博物馆		01		文化	117.14	0.00	0.00	117.14
	烟台市博物馆			99	其他文化支出	117.14	0.00	0.00	117.14
	烟台市博物馆		02		文物	2237.30	1152.29	74.52	1010.49
	烟台市博物馆			04	文物保护	324.94	0.00	0.00	324.94
	烟台市博物馆			05	博物馆	1912.36	1152.29	74.52	685.55
	烟台市博物馆	208			社会保障和就业支出	96.77	96.77	0.00	0.00
	烟台市博物馆		05		行政事业单位离退休	86.93	86.93	0.00	0.00
	烟台市博物馆			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.13	84.13	0.00	0.00
	烟台市博物馆			06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00	0.00
	烟台市博物馆		08		抚恤	9.84	9.84	0.00	0.00
	烟台市博物馆			01	死亡抚恤	9.84	9.84	0.00	0.00
	烟台市博物馆	210			医疗卫生与计划生育支出	51.26	51.26	0.00	0.00
	烟台市博物馆		11		行政事业单位医疗	51.26	51.26	0.00	0.00
	烟台市博物馆			02	事业单位医疗	51.26	51.26	0.00	0.00
291011	烟台市文化市场执法支队	207			文化体育与传媒支出	598.47	508.22	41.98	48.27
	烟台市文化市场执法支队		01		文化	598.47	508.22	41.98	48.27
	烟台市文化市场执法支队			12	文化市场管理	598.47	508.22	41.98	48.27
	烟台市文化市场执法支队	208			社会保障和就业支出	47.13	47.13	0.00	0.00
	烟台市文化市场执法支队		05		行政事业单位离退休	47.13	47.13	0.00	0.00
	烟台市文化市场执法支队			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	47.13	0.00	0.00
	烟台市文化市场执法支队	210			医疗卫生与计划生育支出	8.78	8.78	0.00	0.00
	烟台市文化市场执法支队		11		行政事业单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00
	烟台市文化市场执法支队			01	行政单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:烟台市文化广电新闻出版局

单位:万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出										
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	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	其他工资福利支出
		类	款	项												
				合计	9,670.20	6,753.54	1,956.71	1,530.06	947.88	469.79	31.00	288.93	736.70	154.18	638.29	
291001	烟台市文化广电新闻出版局	207		文化体育与传媒支出	1,358.10	788.60	225.45	198.46	63.58	2.13	17.06	0.00	0.00	0.00	281.92	
			01	文化	1,358.10	788.60	225.45	198.46	63.58	2.13	17.06	0.00	0.00	0.00	281.92	
			01	行政运行	1,358.10	788.60	225.45	198.46	63.58	2.13	17.06	0.00	0.00	0.00	281.92	
		208		社会保障和就业支出	126.09	110.48	0.00	0.00	0.00	6.59	0.00	0.00	92.61	11.28	0.00	
			05	行政事业单位离退休	110.48	110.48	0.00	0.00	0.00	6.59	0.00	0.00	92.61	11.28	0.00	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	5.08	0.00	0.00	92.61	0.00	0.00	
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00	11.28	0.00	
			08	抚恤	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			01	死亡抚恤	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210		医疗卫生与计划生育支出	63.88	43.29	0.00	0.00	0.00	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			11	行政事业单位医疗	63.88	43.29	0.00	0.00	0.00	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			01	行政单位医疗	63.88	43.29	0.00	0.00	0.00	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291002	烟台市文化馆	207		文化体育与传媒支出	864.38	590.84	148.26	134.88	160.01	9.85	0.00	0.00	59.79	7.81	70.25	
			01	文化	864.38	590.84	148.26	134.88	160.01	9.85	0.00	0.00	59.79	7.81	70.25	
			09	群众文化	864.38	590.84	148.26	134.88	160.01	9.85	0.00	0.00	59.79	7.81	70.25	
		210		医疗卫生与计划生育支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			11	行政事业单位医疗	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			02	事业单位医疗	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291003	烟台市图书馆	207		文化体育与传媒支出	1,272.78	893.58	332.39	282.40	222.44	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	
			01	文化	1,272.78	893.58	332.39	282.40	222.44	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	
			04	图书馆	1,272.78	893.58	332.39	282.40	222.44	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	
		208		社会保障和就业支出	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00	105.11	9.52	0.00	
			05	行政事业单位离退休	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00	105.11	9.52	0.00	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00	0.00	105.11	0.00	0.00	
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	9.52	0.00	
		210		医疗卫生与计划生育支出	61.96	21.20	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			11	行政事业单位医疗	61.96	21.20	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			01	行政单位医疗	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			02	事业单位医疗	58.94	21.20	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291004	烟台市京剧院	207		文化体育与传媒支出	907.46	632.15	289.97	0.00	0.00	22.32	0.00	288.93	0.00	0.00	30.92	
			01	文化	907.46	632.15	289.97	0.00	0.00	22.32	0.00	288.93	0.00	0.00	30.92	
			07	艺术表演团体	907.46	632.15	289.97	0.00	0.00	22.32	0.00	288.93	0.00	0.00	30.92	
		208		社会保障和就业支出	161.43	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.31	46.12	0.00	
			05	行政事业单位离退休	161.43	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.31	46.12	0.00	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.31	0.00	0.00	
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.12	0.00	
		210		医疗卫生与计划生育支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			11	行政事业单位医疗	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			02	事业单位医疗	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291005	烟台市吕剧院	207		文化体育与传媒支出	686.33	498.83	229.30	245.45	0.00	10.09	0.00	0.00	0.26	0.09	13.65	
			01	文化	686.33	498.83	229.30	245.45	0.00	10.09	0.00	0.00	0.26	0.09	13.65	
			07	艺术表演团体	686.33	498.83	229.30	245.45	0.00	10.09	0.00	0.00	0.26	0.09	13.65	
		208		社会保障和就业支出	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.25	33.70	0.00	

			05		行政事业单位离退休	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.25	33.70	0.00
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.25	0.00	0.00
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.70	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				11	行政事业单位医疗	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	事业单位医疗	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291006	烟台市歌舞剧院	207			文化体育与传媒支出	711.65	527.34	242.70	214.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.21
				01	文化	711.65	527.34	242.70	214.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.21
				07	艺术表演团体	711.65	527.34	242.70	214.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.21
			208		社会保障和就业支出	126.69	124.08	0.00	0.00	0.00	3.27	0.00	0.00	86.13	34.69	0.00	0.00
				05	行政事业单位离退休	124.08	124.08	0.00	0.00	0.00	3.27	0.00	0.00	86.13	34.69	0.00	0.00
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	86.13	0.00	0.00	0.00
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	34.69	0.00	0.00
				08	抚恤	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	死亡抚恤	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	43.42	37.27	0.00	0.00	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				11	行政事业单位医疗	43.42	37.27	0.00	0.00	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	事业单位医疗	43.42	37.27	0.00	0.00	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291007	烟台市艺术创作研究中心	207			文化体育与传媒支出	186.78	110.63	38.06	31.94	38.69	0.88	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	文化	186.78	110.63	38.06	31.94	38.69	0.88	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				11	文化创作与保护	186.78	110.63	38.06	31.94	38.69	0.88	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208		社会保障和就业支出	19.59	16.20	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	12.91	1.64	0.00	0.00
				05	行政事业单位离退休	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	12.91	1.64	0.00	0.00
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	0.00
				08	抚恤	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	死亡抚恤	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				11	行政事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291008	烟台画院	207			文化体育与传媒支出	323.50	188.35	61.45	57.34	63.35	4.51	1.13	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
				01	文化	323.50	188.35	61.45	57.34	63.35	4.51	1.13	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
				11	文化创作与保护	323.50	188.35	61.45	57.34	63.35	4.51	1.13	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
			208		社会保障和就业支出	27.85	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
				05	行政事业单位离退休	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
				08	抚恤	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01	死亡抚恤	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				11	行政事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291009	烟台美术博物馆	207			文化体育与传媒支出	330.80	179.51	61.96	54.98	52.21	4.37	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
				02	文物	330.80	179.51	61.96	54.98	52.21	4.37	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
				05	博物馆	330.80	179.51	61.96	54.98	52.21	4.37	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
			208		社会保障和就业支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				05	行政事业单位离退休	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				11	行政事业单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	事业单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291010	烟台市博物馆	207			文化体育与传媒支出	1,226.81	805.56	205.80	188.75	225.00	13.62	0.00	0.00	0.00	4.90	167.50	0.00
				02	文物	1,226.81	805.56	205.80	188.75	225.00	13.62	0.00	0.00	0.00	4.90	167.50	0.00















































表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市文化广电新闻出版局

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出					年末结转和 结余	
		支出功能分 类科目编码					科目名称	合计	基本支出				项目支出
									小计	人员 经费	日常公 用经费		
		类	款	项			栏次 合计	1	2	3	4		5

注: 本表无数据。

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表3(按单位)

部门: 烟台市文化广电新闻出版局			单位: 万元															单位: 万元															单位: 万元																							
单位 名称	项目		合计	工资福利支出										商品和服务支出															对个人和家庭的补助																											
	支出功能 分类科目 编码	科目名 称		小计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	其他社 会保险 缴费	伙食 补助	绩效工资	机关事业单位 基本养老保险	职业 年金	其他 福利 支出	小计	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	因公出 国(境) 费用	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	专用材 料费	被装购 置费	专用器 料费	劳务费	委托业 务费	工会经 费	福利费	公车用 车运行 维护费	其他交 通费用	租金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出	小计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产 补贴	住房公 积金	提租补 贴	购房补 贴	采暖补贴
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计																																																						

注: 本报无数据

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表4(按单位)

单位:万元

物业服务 补贴	其他对个 人和家庭 的补助支 出	基本建设支出											其他资本性支出											对企事业单位的补贴					债务利息支出				其他支出									
		小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	产权参股	其他资本 性支出	小计	企业政策 性补贴	事业单位 补贴	财政贴息	其他对企 事业单位 的补贴	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	小计	赠与	贷款 转贷	其他支出		
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		

注:本表无数据。

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表5(按单位)

单位:万元



表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市文化广电新闻出版局

单位：万元

预算单位	2017年度预算数						2017年度决算数					
	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 运行维护 费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费	
合计	56.26	3	42.11	0	42.11	11.15	39.05	1	28.65	0	28.65	9.4
烟台市文化广电新闻出版局	7.8	0	4.1	0	4.1	3.7	7.69	0	4.1	0	4.1	3.59
烟台市文化馆	7.9	2	4	0	4	1.9	4.28	0	3.95	0	3.95	0.33
烟台图书馆	9.62	0	8.42	0	8.42	1.2	6.47	0	5.27	0	5.27	1.2
烟台市艺术创作研究中心	0.28	0	0.25	0	0.25	0.03	0	0	0	0	0	0
烟台画院	0.8	0	0.4	0	0.4	0.4	0.8	0	0.4	0	0.4	0.4
烟台美术博物馆	3.9	1	1.9	0	1.9	1	3.76	1	1.79	0	1.79	0.97
烟台市博物馆	7.1	0	4.6	0	4.6	2.5	5.9	0	3.41	0	3.41	2.49
烟台市文化市场执法支队	18.86	0	18.44	0	18.44	0.42	10.15	0	9.73	0	9.73	0.42

## 第三部分

### 2017 年部门决算情况说明

## 一、2017 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 21934.11 万元（其中本年收入 15807.79 万元），包括：财政拨款收入 15444.41 万元，上级补助收入 5 万元，事业收入 79.34 万元，经营收入 8.6 万元，其他收入 270.44 万元；2017 年初结转和结余 6054.98 万元，用事业基金弥补收支差额 71.34 万元。

相比 2016 年，本年收入减少 22900.21 万元，主要因为 2017 年决算未包含烟台广播电视台。

2017 年支出总计 21934.11 万元（其中本年支出 17184.45 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）155.39 万元，文化体育与传媒支出（类）15777.65 万元，社会保障和就业支出（类）864.34 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）387.07 万元，2017 年年末结转和结余 4749.66 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）6844.88 万元，商品和服务支出（类）7411.25 万元，对个人和家庭的补助支出（类）2468.73 万元，其他资本性支出（类）459.59 万元，年末结转和结余（类）4749.66 万元。

相比 2016 年，本年支出减少 22900.21 万元。主要因为 2017 年决算未包含烟台广播电视台。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 21096.36 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 15444.41 万元、年初结转和结余 5651.95 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 21096.36 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 155.39 万元，主要用于红色文化支出。

2、文化体育与传媒支出（类）15292.51 万元，主要用于人员经费、公用经费、文化、文物、广播影视、新闻出版等事业方面支出。

3、社会保障和就业（类）支出 864.34 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，死亡抚恤支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）387.07 万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出和机关事业单位补充医疗保险缴费支出。

5、年末结转和结余 4397.05 万元，主要是党性教育基地周边环境整治、芝罘俱乐部展陈、原惠宾楼餐厅展陈工程、地方公共文化服务体系建设专项资金、文化事业建设费返还、烟台文化惠民消费季互动补助、繁荣舞台艺术“双演工程”奖补资金、博物馆国家文



物保护、免费开放补助资金、图书馆少儿馆维修等项目。

一般公共预算财政拨款支出与年初预算数相比增加 5223.46 万元，主要原因为增加人员经费、日常公用经费及上年结转项目：芝罘俱乐部展陈、原惠宾楼餐厅展陈工程、国家文物保护单位、图书馆少儿馆维修、采购服务器存储设备等项目支出和 2017 年新增全民阅读、软件正版化、文化惠民消费季、院团公益演出、红色文化等专项支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 16699.31 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出 155.39 万元，主要用于红色文化支出。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）1358.09 万元，主要用于行政单位人员经费、日常公用经费支出。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）1691.30 万元，主要用于市图书馆人员经费支出、日常公用经费支出，图书馆运转经费、购书经费和设备改造等支出。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）1448.05 万元，主要用于烟台大剧院运转经费支出。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）2490.44 万元，主要用于市直三院团人员经费、日常公用经费支出、院团运行经费、创排经费、小剧场维护费等支出。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）40万元，主要用于烟台市文化艺术季活动经费支出。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）1250.71万元，主要用于市文化馆人员经费、日常公用经费支出、运转经费、群文活动经费补助等经费支出。

8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）592.68万元，主要用于艺术创作单位人员经费、日常公用经费支出，非物质文化遗产保护和办公设备购置等经费支出。

9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）608.47万元，主要用于文化市场执法人员经费支出、日常公用经费支出，扫黄打非、创建文明城市和文化执法网维护等支出。

10、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）678.4万元，主要用于全民阅读、烟台山党员干部理想信念教育基地运转、英雄胶东创排、烟台山教育基地及部分历史馆舍展陈工程、烟台文化惠民消费季互动补助经费和文化活动、文艺创作等经费支出。

11、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）1496.83万元，主要用于文物保护支出和芝罘俱乐部旧址展陈工程、国家文物保护专项资金等费用支出。

12、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2313.87万元，主要用于博物馆人员经费支出、日常公用经费支出、藏品收藏与修复、运转经费补助、博物馆新馆运行维护、文物征集等经费支出。

13、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）版权管理（项）239万元，主要用于正版软件场地授权经费。

14、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）357.43万元，主要用于原惠宾楼餐厅展陈工程及院团创排经费等支出。

15、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）27.29万元，主要《闯王进京》创排及文化产业发展乐团演出季经费支出。

16、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）699.95万元，主要繁荣舞台艺术“双演工程”奖补、原惠宾楼餐厅展陈工程、大剧院设备维修政府采购等项目支出。

17、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）683.99万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18、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（项）143.66万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）36.69万元，主要用于丧葬费及抚恤金支出。

20、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）75.68万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费支出。

21、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）311.39 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 9670.2 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 6753.54 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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 447.17 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、因公出国（境）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等。

3、对个人和家庭补助支出 2468.42 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 1.07 万元，主要包括：购买办公设备和专用设备购置等。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 157.03 万元，比上年增加 7.7

万元，减少（增加）5.20%。主要原因是：公车改革发放公务交通补贴。

## （二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额771.43万元，其中：政府采购货物金额612.55万元、政府采购工程金额158.88万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

## （三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，一般公务用车13辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是流动舞台车1辆、客车1辆、货车1辆、面包车1辆主要用于演出、考古车1辆主要用于考古勘探；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年烟台市文化广电新闻出版局（部门）一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为39.05万元（含局机关及7个所属预算单位），其中：因公出国（境）费1万元，公务用车购置及运行维护费28.65万元，公务接待费9.40万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少17.21万元，主要原因是严格落实中央八项规定及省市各项规定要求，控制支出。其中：因公出国（境）费减少2万元、公务用车购置及运行费减少13.46

万元、公务接待费减少 1.75 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是项目取消。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格落实中央八项规定及省市各项规定要求，控制支出。公务接待费减少的主要原因是严格落实中央八项规定及省市各项规定要求，控制支出。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年使用公共预算财政拨款安排 烟台美术博物馆 1 单位，因公出国(境) 团组 2 个， 累计 2 人次。

公务用车购置及运行维护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。其中：公务用车购置费 0 万元，2017 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 28.65 万元。主要用于公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

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。其中：国内接待费 9.4 万元。主要用于各类公务接待，共计接待 70 批次，859 人次，其中外事接待 2 批次，99 人次。

## （五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2017 年，市文广新系统在市委、市政府的坚强领导下，牢牢把握迎接党的十九大、学习党的十九大和贯彻党的十九大这个主线，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实《预算法》的各项规定以及中央、省和市委、市政深化财税改革的各项部署，积极适应经济发展新常态，强化资金统筹，硬化预算约束，为文化

广电新闻出版各项工作发展提供有力的保障。

1. 强化预决算意识。严格执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例等有关法律法规的规定，按照“突出重点、压缩一般”的原则，按照“两上两下”的程序，确保预算编制的真实性、完整性、和准确性；按照《部门决算管理制度》的要求，以“科学、规范、统一、高效”的原则，根据登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制决算，做到数据真实准确、内容完整、编报及时。

2. 强化预算执行管理。充分认识加强预算执行管理的重要意义，进一步加强组织领导，按照年初财政部门批复预算以及用款进度计划，层层落实，严格按标准安排各类经费支出，分析预算执行过程中反映各种问题，并进行改进，保证财政资金落实，及时项目经费的支付，加快支出进度，确保财政资金安全和使用效率。

3. 加大制度建设力度。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定，建立健全财务内部管理制度；建立部门预算管理办法，建立专项资金管理制度，注重资金的使用效益，确保专款专用；完善费用报销制度，通过建章立制，严格控制开支，反对铺张浪费；建立固定资产管理制度，加强固定资产管理与核算，保证资产安全，防止资产流失，提高资产使用效益；健全完善内部控制制度，根据《会计法》规定，结合单位实际情况，加强基础管理，建立内部审计制度，岗位责任制度等。

#### （六）重点绩效评价情况说明

2018年市财政局对2017年度烟台美术博物馆整体支出进行绩效评价，评价等级良好，并委托第三方机构山东永大资产评估有限公司对“2017年度文化消费季惠民补贴”、“双演”工程两个项目分别从立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行绩效评价，评价等级良好。同时对存在的问题及时改进，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门用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）的差旅费、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（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；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。

十四、机关运行经费：指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的日常公用经费支出。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、因公出国（境）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、其他商品和服务支出等。