

2018 年

汕尾市文化广电新闻出版局部门预算

目 录

第一部分 汕尾市文化广电新闻出版局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门 概况

一、主要职责

汕尾市文化广电新闻出版局的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权的方针、政策和法规，把握正确的创作导向；拟定全市文化广电新闻出版事业发展规划和管理办法，并组织实施和监督检查。

2. 管理全市文化艺术事业，指导文化体制改革，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全市性重大文化艺术活动。

3. 推动文化艺术领域的公共文化服务，引导公共文化产品生产，管理市重点文化设施，指导基层文化设施建设。

4. 负责全市广播电视制作播出、传输机构及卫星电视接收持证单位的行业管理；负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；负责电影发行、放映监督管理工作。

5. 拟定全市文化产业规划，指导、协调文化产业发展；实施和管理行政审批相关工作。

6. 管理文化市场，指导文化市场综合执法和营业性文艺演出活动，负责印刷业、复制业的监督管理。

7. 指导和管理全市社会文化、图书馆、博物馆事业，负责文物、非物质文化遗产管理和保护等有关工作。管理文化工作方面的对外交流与合作。

8. 指导艺术教育工作，统筹规划全市文化艺术文物博物、图书资料和文物博物专门人才的培训，指导文化、文物博物、图书资料和艺术教育等方面的科研工作。

9. 监督管理全市新闻出版活动，制订出版市场管理措施，依法查处著作权侵权案件。

10. 管理文化广电新闻出版局直属机构和直属文化事业单位。

11. 承担市文化市场管理工作领导小组和市“扫黄打非”领导小组的日常工作，负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案。

12. 承办市委、市政府和上级文化、新闻出版广电、版权主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕尾市图书馆、汕尾市文化馆。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市文化广电新闻出版局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	977.00	一、基本支出	877.00
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	100.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	977.00	本年支出合计	977.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	977.00	支出总计	977.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市文化广电新闻出版局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	977.00
一般公共预算拨款	977.00
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	977.00

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市文化广电新闻出版局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	977.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市文化广电新闻出版局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	877.00
工资福利支出	489.50
一般商品和服务支出	202.50
对个人和家庭的补助	185.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	100.00
日常运转类项目	100.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市文化广电新闻出版局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	977.00
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	977.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市文化广电新闻出版局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	977	一、一般公共预算	977
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	977.00	本年支出合计	977.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕尾市文化广电新闻出版局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		977.00	877.00	100.00
207	文化体育与传媒支出	498.00	448.00	50.00
20701	文化体育与传媒支出--文化	4,63.50	4,23.50	40.00
2070199	文化体育与传媒支出--文化--其他文化支出	40.00	0	40.00
2070101	文化体育与传媒支出--文化--行政运行	423.50	423.50	0.00
20702	文化体育与传媒支出--文物	34.5	24.5	10.00
2070205	文化体育与传媒支出--文物--博物馆	34.5	24.5	10.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕尾市文化广电新闻出版局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
22102	住房保障支出--住房改革支出	35.00	35.00	0.00
2210201	住房保障支出--住房改革支出--住房公积金	35.00	35.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.00	13.00	0.00
21011	医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00
2101101	医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗	13.00	13.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.00	150.00	0.00
20805	社会保障和就业支出--行政事业单位离退休	150.00	150.00	0.00
2080502	社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--事业单位离退休	150.00	150.00	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00
22102	住房保障支出--住房改革支出	6.00	6.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕尾市文化广电新闻出版局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2210201	住房保障支出--住房改革支出--住房公积金	6.00	6.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	109.00	74.00	35.00
20701	文化体育与传媒支出--文化	109.00	74.00	35.00
2070109	文化体育与传媒支出--文化--群众文化	89.00	74.00	15.00
2070199	文化体育与传媒支出--文化--其他文化支出	20	0.00	20.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2	2	0.00
21011	医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗	2	2	0.00
2101102	医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗	2	2	0.00
208	社会保障和就业支出	35	35	0.00
20805	社会保障和就业支出--行政事业单位离退休	35	35	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕尾市文化广电新闻出版局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080502	社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--事业单位离退休	35	35	0.00
221	住房保障支出	7	7	0.00
22102	住房保障支出--住房改革支出	7	7	0.00
2210201	住房保障支出--住房改革支出--住房公积金	7	7	0.00
207	文化体育与传媒支出	119	104	15
20701	文化体育与传媒支出--文化	119	104	15
2070104	文化体育与传媒支出--文化--图书馆	119	104	15
210	医疗卫生与计划生育支出	3	3	0.00
21011	医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗	3	3	0.00
2101102	医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗	3	3	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市文化广电新闻出版局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	877.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	489.5
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	163
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	226.5
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	10
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	48
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	16
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	18
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	202.5
[50201]办公经费	[30201]办公费	74

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市文化广电新闻出版局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	11.1
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.1
[50201]办公经费	[30205]水费	9
[50201]办公经费	[30206]电费	19
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.8
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	17.5
[50202]会议费	[30215]会议费	7
[50203]培训费	[30216]培训费	15

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市文化广电新闻出版局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	7.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.2
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	11.8
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市文化广电新闻出版局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	185
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	185
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 汕尾市文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	16.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.8
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.8
（三）公务接待费支出	4.2

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市文化广电新闻出版局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 977 万元，比上年 增加 116.1 万元， 增长 13.49 %，主要原因是 文化体育与传媒支出增加 98 万元 ；支出预算 977 万元，比上年 增加 116.1 万元， 增长 13.49 %，主要原因是 工资福利支出增加 174.4 万元 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16 万元，比上年 减少 4.45 万元， 下降 21.76 %，主要原因是 汕尾市文化馆减少 4.45 万元 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 11.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.8 万元），比上年 减少 4 万元， 下降 25.32 %，主要原因是 汕尾市文化馆减少 4 万元 ；公务接待费 4.2 万元，比上年 减少 0.45 万元， 下降 9.68 %，主要原因是 汕尾市文化馆减少 0.45 万元 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 202.5 万元，比上年增加 114.5 万元，增长 249.14 %，主要原因是 2018 年各项培训、办公费、差旅费用较多。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 738.45 万元，分布构成情况为：房屋 1200 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 361 万元，主要是 电脑、空调、打印机、办公桌椅、市图书馆购置图书、设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
新年音乐会活动经费	30 万	2018 年底前举办新年音乐会,加强对外文化交流,落实文化惠民政策,提升汕尾影响力。

汕尾市博物馆事务管理经费	10 万	完成博物馆职能工作、送展览进校园进社区活活动,宏扬中华文化,形成文化资源共享长效机制。
善美学堂	10 万元	丰富广大人民群众精神文明生活
办公地点租金	20 万	确保市文化馆的各项工工作正常开展和开展群众文化活动的推广、群众文化活动、研究、创作、辅导等工作提供场地。
非物质文化遗产事务管理经费	15 万	负责执行全市非物质文化遗产保护的规划、计划和工作规范;组织实施和指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作职能。
图书事务管理经费	15 万元	正常开展图书馆各项业务,更好地为广大读

		者服务
--	--	-----

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。