

2018 年

新丰县文化广电新闻出版局部门预算

目 录

第一部分 新丰县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 新丰县文化广电新闻出版局

概况

一、主要职责

文化广电新闻出版局主要职能是：（一）贯彻执行中央和省关于文化艺术、广播电视、新闻出版和著作权管理的方针政策、法律法规，起草有关规范性文件，拟订文化、广播电视、新闻出版（版权）事业、产业发展规划，并组织实施。（二）管理文化艺术事业，指导、协调艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，管理全县性重大文化活动。（三）推进文化艺术、广播电视领域的公共服务，指导重点文化设施建设和基层文化设施建设，管理县级公共文化设施。（四）指导、监督文化市场综合执法，组织协调全县文化市场整顿行动，负责对文化经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管。（五）促进全县文化产业发展繁荣，协调指导动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，管理网吧等上网服务营业场所，监管网络游戏服务。（六）指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。（七）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物保护工作及博物馆事业，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，参与历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。（八）负责广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，对从事广播电视节目制作的民办机构进行监管，监管广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目以及境外落地电视频道，监管、指导广播电视节目传输、监测和安全播出，监管卫星电视、境外电视广播地面接收设施，指导电影发行、放映工作。（九）负责监管出版活动，组织开展对非法出版物、违禁出版物的鉴定工作，负责对新闻出版单位的行业监管，对从事出版的民办机构进行监管。（十）负责对互联网、手机、数字多媒体等非纸质媒体出版行为的监管，负责报刊社驻县记者站和通讯社驻县分支机构的监管，会同有关部门查处重大新闻违法活动。（十一）负责著作权管理工作，管理音像制品批发、零售、出租、放映和进口工作，监管印刷、复制、发行业及出版物市场。（十二）指导、管理文化艺术、广播电视、新闻出版（版权）等方面的对外交流与合作。（十三）指导文化艺术、文化科研工作。（十四）承办县委、县政府、市文化广电新闻出版局和省文化厅、省广播电影电视局、省新闻出版局（省版权局）交办的其他事项。

二、机构设置

因本级财政预算编制覆盖主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：文化馆、图书馆、博物馆，均已在各自单位网站公开专栏汇公开。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新丰县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、一般公共预算拨款	229.86	一、基本支出	184.50
经费拨款	229.86	工资福利支出	65.99
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款	0.00	商品和服务支出	21.29
其他	0.00	对个人和家庭补助支出	97.22
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	45.36
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
四、事业拨款	0.00	四、其他支出	0.00
本年收入合计	229.86	本年支出合计	229.86
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新丰县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
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	229.86	支出总计	229.86

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。

收入总体情况表

单位名称：新丰县文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	229.86
一般公共预算拨款	229.86
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
其他租金收入	0.00
本 年 收 入 合 计	229.86

收入总体情况表

单位名称：新丰县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
七、政府性基金收支总额	0.00
收 入 总 计	229.86

支出总体情况表

单位名称：新丰县文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	184.50
工资福利支出	65.99
一般商品和服务支出	21.29
对个人和家庭的补助	97.22
资本金支出	0.00
二、项目支出	45.36
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	45.36
本年支出合计	229.86
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	229.86

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县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	229.86	一、文化体育与传媒支出	134.09
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障与就业支出	89.96
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	5.81
四、其他收入	0.00	四、其他支出	0.00
本年收入合计	229.86	本年支出合计	229.86

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：新丰县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		229.86	184.50	45.36
207	文化体育与传媒支出	134.10	88.73	45.37
20701	文化	134.10	88.73	45.37
2070101	行政运行	88.73	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化支出	40.36	0.00	40.36
208	社会保障和就业支出	89.95	89.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.95	89.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.95	89.95	0.00
221	住房保障支出	5.81	5.81	0.00
22102	住房改革支出	5.81	5.81	0.00
2210201	住房公积金	5.81	5.81	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：新丰县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	229.86
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	65.98
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	31.16
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	29.01
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[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	5.81
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	21.29
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00

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：新丰县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	[30206]电费	1.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.97
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	3.42
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.80
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.28
[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	1.50

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：新丰县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
[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	3.00
[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	1.32
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	97.22
[50905]离退休费	[30302]退休费	78.59
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	18.63
[503]其他支出	[399]其他支出	45.37
[50399]其他支出	[30399]其他支出	45.37

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新丰县文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.50
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	3.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	1.50
其他支出	0.00

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： 新丰县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，本表为空。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 229.86 万元，比上年减少增加 111.04 万元，下降 48 %，主要原因是上年有政府性基金，今年无，项目数也减少了；支出预算 229.86 万元，比上年减少 111.04 万元，下降 48 %，主要原因是上年有政府性基金，今年无，项目数也减少了。

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 4.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 10 %，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，增长 0 %，主要原因是无；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增减 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 33 %，主要原因是节约开支。

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21.29万元，比上年增加6.27万元，增长29%，主要原因是物价上涨。

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2017年12月31日，本部门固定资产金额149.22万元，分布构成情况为：房屋2628平方米，车辆4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0.5万元，主要是购买电脑等办公用品等。

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

.....

注：2018年本部门无重点项目预算，本表为空

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**