

2018 年

五华县文化广电新闻出版局部门预算

目 录

第一部分 五华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 五华县文化广电新闻出版局

概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物工作的方针、政策和法律法规；草拟文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物政策措施和管理办法；制定文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物事业中长期发展规划和年度计划，并组织 and 监督实施。

（二）指导、协调文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物直属事业单位的体制改革、艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术精品；推动各门类艺术的发展；管理全县重大文化活动。

（三）拟定文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权和文物产业规划；指导、协调文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物产业发展；参与重点文化设施建设，管理县级公共文化设施。

（四）指导艺术教育工作，统筹规划并实施文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物管理的队伍建设和人才培养；规划文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物事业科技工作，指导本系统的科学研究。

（五）监管文化、出版物、广播影视及文物市场；指导

文化、出版物、广播影视及文物市场稽查；指导和协调各镇相关部门对辖区内文化、广播影视、出版物及文物市场的管理工作；依法监管文化经营项目。

（六）组织实行广播电视监听监看工作制度；负责全县广播影视社会行业的监督管理，审核本县广播电视节目制作经营单位，有线电视（卫星电视）设计安装单位，卫星地面设施接收单位、网上传播试听节目经营单位及宾馆、饭店经营视频点播系统业务申请。

（七）负责对县广播电视台实行行业管理。负责全县广播电视发展的中长期规划并组织实施；负责全县广播电视技术监测工作。

（八）对县内出版单位实行行业管理；负责新建出版单位的审核工作；会同有关部门审核新闻出版外商投资企业的设立。

（九）审核县属期刊等项目的变更；负责监督管理公开期刊和连续性内部资料性出版物；办理一次性内部资料性出版物准印证；组织审读工作。

（十）负责书报刊发行管理以及音像制品、电子出版物的经营和出租的监督管理；审批文化市场经营许可证、电子出版物零售、出租许可证；承担辖区内非法出版物和非法违禁出版物的鉴定工作；依法查处非法出版行为；审核图书展销。

（十一）负责全县著作权管理工作，负责著作权行政执法，依法查处著作权侵权案件，调解版权纠纷；监督指导版

权集体管理和代理机构工作；审核作品自愿登记。

（十二）负责全县印刷行业的监督管理工作。对报刊、图书、音像、电子出版物和互联网出版等出版单位，印刷企业，音像制品和电子出版物的复印、制作、进口、发行单位分别实行监督管理。

（十三）指导和管理文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物的对外以及与港、澳、台地区的交流与合作。负责办理全县对外文化交流项目的联络、审查、报批和监督实施。

（十四）会同相关部门做好图书、群文、文博、艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物系列专业技术人员的初级职称评审工作以及行业的培训管理工作。

（十五）负责《文物保护法》的宣传、贯彻和实施工作以及文物行政执法，指导文物博物馆事业以及文物保护管理工作，承担县文物管理委员会办公室的日常工作。

（十六）负责指导、管理社会文化、图书馆、博物馆事业；承担县文化市场管理工作领导小组办公室的日常工作。

（十七）指导辖区内各镇文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物事业以及相关行业协会、学会、研究会工作。

（十八）管理直属文化市场综合执法队和直属事业单位。

（十九）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）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具体包括：图书馆、文化馆、博物馆、提线木偶传习所、长乐学宫管理所、狮雄山秦汉遗址管理处。均已在主管单位（五华县文化广电新闻出版局）公开专栏汇总公开

（二）本部门内设机构、人员构成情况：局本单位7个股室（队）分别是：办公室.文化艺术股.文物股.（与县文物管理委员会办公室合署办公）文化市场股.广播电视股.新闻出版股.执法队。

局机关公务员编制18人，工勤人员编制1人，局机关事业编制6人，离退休人员23人。

下属单位共有事业编制71人：图书馆编制数有12人，艺术表演团体编制数有25人，群众文化编制数有20人，博物馆编制数有4人，长乐学宫管理所编制数有3人，狮雄山秦汉遗址管理处编制数有5人，文化市场管理工作领导小组办公室编制数2名，离退休人员42人，全部是全额拨款预算单位。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 五华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、财政拨款	943.1	一、基本支出	880.6
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	62.5
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	943.1	本年支出合计	943.1
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	943.1	支出总计五华县文化广电新闻出版局	943.1

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： 五华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	0.00
一般公共预算拨款	943.1
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	943.1
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 五华县文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	2018 年预算
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	943.1

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华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	880.6
工资福利支出	688
一般商品和服务支出	41.1
对个人和家庭的补助	151.5
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	62.5
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	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
专项业务类项目	62.5

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	2018 年预算
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	943.1
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	943.1

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华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	943.1	一、一般公共预算	943.1
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	943.1	本年支出合计	943.1

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：五华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		943. 1	880. 6	62. 5
201	一般公共服务支出	0. 5	0. 00	0. 5
20199	其他一般公共服务支出	0. 5	0. 00	0. 5
2019999	其他一般公共服务支出	0. 5	0. 00	0. 5
207	文化体育与传媒支出	652.3	590.3	62
20701	文化	554.2	512.2	42
2070101	行政运行（文化）	193	193	0.00
2070102	一般行政管理事务（文化）	3.2	2.2	1
2070104	图书馆	114.4	83.4	31
2070107	艺术表演团体	102.1	102.1	0.00
2070109	群众文化	131.5	131.5	0.00
2070111	文化创作与保护	3	0.00	3

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 五华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
2070112	文化市场管理	5	0.00	5
2070199	其他文化支出	2	0.00	2
20702	文物	57.8	51.78	6
2070204	文物保护	6	0.00	6
2070205	博物馆	51.8	51.8	0.00
20704	新闻出版广播影视	40.3	26.3	14
2070406	电影	40.3	26.3	14
208	社会保障和就业支出	172	172	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.2	165.2	0.00
2080502	事业单位离退休	28.9	28.9	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	0.00
20808	抚恤	88.3	88.3	0.00
2080801	死亡抚恤	4.5	4.5	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： 五华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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.3	2.3	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.9	0.9	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.4	1.4	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.2	33.2	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.2	33.2	0.00
2101101	行政单位医疗	10.2	10.2	0.00
2101102	事业单位医疗	23	23	0.00
221	住房保障支出	85	85	0.00
22102	住房改革支出	23.1	23.1	0.00
2210201	住房公积金	23.1	23.1	0.00
22103	城乡社区住宅	61.9	61.9	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	61.9	61.9	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： 五华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	880.6
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	191.6
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	69.9
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	79.9
[50102] 社会保障缴费	【30108】机关事业单位基本养老保险缴费	24.9
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	10.2
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.5
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	6.2
[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	20.7
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.2
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	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： 五华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	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[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	0.07
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.5
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	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：五华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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	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	3
[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	0.00
[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	496.4
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	195.4
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	194.1
[50501] 工资福利支出	【30108】机关事业单位基本养老保险缴费	63.4
[50501] 工资福利支出	[30110] 职工基本医疗保障缴费	23

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： 五华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
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.8
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	17
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1.7
[505]商品和服务支出	[301] 商品和服务支出	20.4
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	20.2
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.2
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	151.5
[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	4.5
[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	7
[50905]离退休费	[30302]退休费	66
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	74

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 五华县文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	5
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
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3
（三）公务接待费支出	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： 五华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。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：无补充说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 943.1 万元，比上年 增加 63.3 万元， 增长 7%，主要原因是 工资福利增加和文化专项项目经费增加 ；支出预算 943.1 万元，比上年 增加 63.3 万元， 增长 7%，主要原因是 工资福利增加和文化文物专项经费增加 。

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 5 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是 严格把控三公经费规模。 。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 无因公出国事务） ；公务用车购置及运行费 0 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 增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是 严格把控三公经费规模 ；公务接待费 2 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是 严格把控三公经费规模 。

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 32.67 万元，比上年减少 3.28 万元，下降 9 %，主要原因是按照厉行节约的要求，严控机关运行经费支出。其中：办公费 27.4 万元；福利费 0.27 万元；公务用车运行维护费 3 万元；公务接待费 2 万元；

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 600.8 万元，分布构成情况为：房屋 5422 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 0 万元，主要是没有预算资金等。

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
无	无	无
无	无	无

注：本部门无进行预算绩效信息公开的项目

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：无补充说明）】