

2018 年

吴川市文化广电新闻出版局部门预算

目 录

第一部分 吴川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 吴川市文广新局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和政府关于文化、广播电影电视、新闻出版、版权工作的路线、方针、政策和法律、法规，拟定市文化、广播电影电视、新闻出版、版权行业和文化产业的发展规划、管理办法和政策措施并组织实施。

（二）管理文化、广播电影电视、新闻出版和版权工作，对文化、广播电影电视、新闻出版和版权行业进行行政许可和行政执法，管理全市性重大文化、广播电影电视、新闻出版和版权等活动。

（三）组织推进文化、广播电影电视、新闻出版和版权领域的公共服务，规划、实施重点文化设施、广播电影电视重大工程、新闻出版和版权重大项目建设。

（四）管理文化市场，负责文化市场综合执法。监管文化和新闻出版经营活动，监管广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务，监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体视听节目以及境外落地电视频道，监管、指导、监测广播电影电视节目传输和安全播出。对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动的民办机构进行指导和监管。

（五）指导管理文化、广播电影电视、新闻出版和版权方面的对外交流与合作。监管境外广播电影电视节目的引进和播出，负责出版物的进口管理，协调推动出版物的出口。

（六）管理文化艺术事业，协调指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种。指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。指导文化艺术、文化科研工作和文化艺术教育工作。

（七）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、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。

二、机构设置

1、本部门预算为汇总预算，包括：吴川市文化广电新闻出版局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：吴川市文学艺术界联合会、吴川市文化馆、吴川市图书馆、吴川市博物馆、吴川市粤剧团有限公司和文化景点管理办公室。

2、本部门内设办公室、新闻出版股、文化市场股、广播电影电视股、社会文化艺术股和文化市场综合执法队等 6 个机构。2018 年吴川市文化广电新闻出版局财政供养人员（包括行政人员和事业人员）120 人，其中：行政人员 46 人，事业人员 44 人，差额事业人员 30 人，离退休人员共 56 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川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	738.1795	一、基本支出	753.4995
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	855800
三、其他资金	100.9	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	839.0795	本年支出合计	839.0795
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	839.0795	支出总计	839.0795

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： 吴川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	738.1795
一般公共预算	738.1795
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	100.9
事业收入	0.00
事业单位经营收入	100.9
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	839.0795
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 吴川市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	839.0795

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川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	753. 4995
工资福利支出	498. 0903
一般商品和服务支出	41. 706
对个人和家庭的补助	213. 7032
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	85. 58
工资福利支出	65. 58
商品和服务支出（专项）	20
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	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市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	839.0795
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	839.0795

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川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	738.1795	一、一般公共预算	738.1795
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	738.1795	本年支出合计	738.1795

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： 吴川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		738.1795	652.5995	85.58
207	文化体育与传媒支出	512.1163	426.5363	85.58
20701	文化	421.4243	413.4243	8
2070101	行政运行（文化）	170.3293	170.3293	0.00
2070104	图书馆（文化）	75.364	70.364	5
2070107	艺术表演团体（文化）	30	30	0.00
2070108	文化活动（文化）	128.8672	128.8672	0.00
2070110	文化交流与合作（文化）	16.8638	13.8638	3
20702	文物	50.692	13.112	37.58
2070205	博物馆（文物）	37.58	0.00	37.58
2070205	博物馆（文物）	13.112	13.112	0.00
20704	新闻出版广播影视	40	0.00	40

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 吴川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
2070499	其他新闻出版广播影视支出（新闻出版广播影视）	40	0.00	40
208	社会保障和就业支出	171.3195	171.3195	0.00
20805	行政事业单位离退休	171.3195	171.3195	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	115.4688	115.4688	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.8354	16.8354	0.00
2080502	事业单位离退休	34.131	34.131	0.00
2080502	事业单位离退休	4.8843	4.8843	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.692	19.692	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.692	19.692	0.00
2101101	行政单位医疗（行政事业单位医疗）	8.172	8.172	0.00
2101101	行政单位医疗（行政事业单位医疗）	1.174	1.174	0
2101102	行政单位医疗（行政事业单位医	4.672	4.672	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 吴川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
	疗）			
2101102	行政单位医疗（行政事业单位医 疗）	4.858	4.858	0
2101102	行政单位医疗（行政事业单位医 疗）	0.816	0.816	0
221	住房保障支出	35.0517	35.0517	0
22102	住房改革支出	35.0517	35.0517	0
2210201	住房公积金	15.3764	15.3764	0
2210201	住房公积金	1.4645	1.4645	0
2210201	住房公积金	7.4192	7.4192	0
2210201	住房公积金	9.4426	9.4426	0
2210201	住房公积金	1.349	1.349	0

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： 吴川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	652. 5995
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	406. 8903
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	202. 0327
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	92. 254
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1. 875
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	54. 3649
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	18. 252
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 44
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	35. 0517
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1. 62
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	33. 206
[50201]办公经费	[30201]办公费	4. 4064
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 5

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： 吴川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	[30205]水费	0. 7344
[50201]办公经费	[30206]电费	1. 4688
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3. 42
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1. 5
[50201]办公经费	[30217]公务接待费	2
[50201]办公经费	[30226]劳务费	0. 6688
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 7476
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6. 6
[50208]公务用车运行维护费	[30239]其他交通费用	11. 16
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	212. 5032
[50905]离退休费	[30301]离休费	8. 7065
[50905]离退休费	[30302]退休费	201. 2887
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30305]生活补助	2. 508

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 吴川市文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	8.6
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	6.6
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.6
（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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 吴川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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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：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 839.08 万元，比上年 增加 97.48 万元， 增长 11.6 %，主要原因是 工资和住房公积金进行了调整 ；支出预算 839.08 万元，比上年 增加 97.48 万元， 增长 11.6 %，主要原因是 工资和住房公积金进行了调整，增加了基本支出 。

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 8.6 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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 6.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.6 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 2 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

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41.706万元,比上年增加0.1012万元,增长0.2%,主要原因是人员增加。

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227.8万元,分布构成情况为:房屋300平方米,车辆3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,主要是无购置等。

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年本部门未开展重点项目预算绩效。

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：指在基本支出之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）**】**