

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吴川市文化广电新闻出版局 概况

一、主要职责

吴川市文化广电新闻出版局及下属单位为市政府主管文化、广播电视、新闻出版、版权等方面的工作部门。主要职能：

1、贯彻执行党和政府关于文化艺术、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、指导管理文化、广播电影电视、新闻出版和版权方面的对外

交流和合作。负责出版物的进口管理，协调推动出版物的出口。

6、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。

7、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。

8、负责新闻单位记者证的管理，负责对出版活动、出版物内容、新闻机构进行监管。负责对互联网、手机、数字多媒体等非纸质媒体出版行为和印刷、复制、发行业及出版物市场进行监管。负责著作权管理，组织查处违法违规出版物、著作权侵权案件和涉外侵权案件。

9、指导和推进全市文化、广播电影电视、新闻出版和版权领域的体制改革和机制创新。

二、部门预算构成

（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。下属单位具体包括：吴川市博物馆、吴川市文化馆、吴川市图书馆、吴川市粤剧南派艺术传承中心。

（二）人员构成：经市定编办核定：市文广新局共有财政供养人员 117 人，其中：行政人员 21 人，事业人员 29 人，差额事业人员 13 人，离退休人员共 54 人。

第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	585.5193	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	111.8920	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	584.0263
		八、社会保障和就业支出	38.8764
		九、卫生健康支出	36.7920
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.7166
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	69.74113	本年支出合计	69.74113
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	69.74113	支出总计	69.74113

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位离退休	38. 8764	38. 8764	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20. 2944	20. 2944	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	18. 5820	18. 5820	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	36. 7920	23. 5800	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 2120	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 7920	23. 5800	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 2120	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗(行政事业单位医疗)	11. 3000	11. 3000	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗(行政事业单位医疗)	25. 4920	12. 2800	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 2120	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	37. 7166	37. 7166	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	37. 7166	37. 7166	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	37. 7166	37. 7166	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	697. 4113	651. 8309	45. 5804	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	584. 0263	53.84459	45. 5804	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	530. 0354	52.20354	8. 0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行(文化)	20. 12321	19.82321	3. 0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆(文化)	75. 6826	70.6826	5. 0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体(文化)	148. 6800	148.6800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化(文化)	104. 4407	104.4407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	53. 9909	16.4105	37. 5804	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆(文物)	53. 9909	16.4105	37. 5804	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38. 8764	38.8764	0.00	0.00	0.00	0.00	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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位离退休	38.8764	38.8764	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.2944	20.2944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.5820	18.5820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.7920	36.7920	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.7920	36.7920	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗(行政事业单位医疗)	11.3000	11.3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗(行政事业单位医疗)	25.4920	25.4920	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.7166	37.7166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.7166	37.7166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.7166	37.7166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 见附表

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	585. 5193	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	485.3463
		八、社会保障和就业支出	38.8764
		九、卫生健康支出	23.5800
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00

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	预算	项 目	预算
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.7166
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	58.55193	本年支出合计	58.55193
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	58.55193	支出总计	58.55193

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市文化广电新闻出版局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	585. 5193	539. 9389	45. 5804
[207]文化旅游体育与传媒支出	485. 3463	439. 7659	45. 5804
[20701]文化和旅游	431. 3554	42. 33554	8. 0000
[2070101]行政运行(文化)	201. 2321	198. 2321	3. 0000
[2070104]图书馆(文化)	75. 6826	70. 6826	5. 0000
[207107]艺术表演团体(文化)	50. 0000	50. 0000	0. 00
[207109]群众文化(文化)	104. 4407	104. 4407	0. 00
[20702]文物	53. 9909	16. 4105	37. 5804
[2070205]博物馆(文物)	53. 9909	16. 4105	37. 5804
[208]社会保障和就业支出	38. 8764	38. 8764	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市文化广电新闻出版局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2805]行政事业单位离退休	38.8764	38.8764	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	20.2944	20.2944	0.00
[208502]事业单位离退休	18.5820	18.5820	0.00
[210]卫生健康支出	23.5800	23.5800	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.5800	23.5800	0.00
[2101101]行政单位医疗(行政事业单位医疗)	11.3000	11.3000	0.00
[2101102]事业单位医疗(行政事业单位医疗)	12.2800	12.2800	0.00
[221]住房保障支出	37.7166	37.7166	0.00
[22102]住房改革支出	37.7166	37.7166	0.00
[2210201]住房公积金	37.7166	37.7166	0.00

注： 见附表

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 吴川市文化广电新闻出版局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	223. 4988
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	171. 2164
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	66. 1584
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	59. 5224
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 7875
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9. 4960
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 4620
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15. 7029
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	19. 0872
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	24. 0860
[30201]办公费	[50201]办公经费	1. 8144
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 3024

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 吴川市文化广电新闻出版局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.6048
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.9800
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.0000
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.3444
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	6.6000
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	10.4400
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	28.1964
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	25.6884
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	2.5080
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	286.9525
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	153.2780

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 吴川市文化广电新闻出版局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	26.4792
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1.0500
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	54.9720
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	11.0960
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.1100
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	22.0137
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	16.9536
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5.4552
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.4192
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.4032
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.8064

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 吴川市文化广电新闻出版局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	1. 4400
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0. 3864
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	24. 0324
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	24. 0324

注： 见附表 6

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 吴川市文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	8.6000	8.6000	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.6000	6.6000	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.6000	6.6000	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.0000	2.0000	0.00	0.00

注： 见附表

表 8

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本级没有政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 697.41 万元，比上年减少 141.67 万元，下降 16.30 %，主要原因是 财政供养人员数量调整 ；支出预算 697.41 万元，比上年减少 141.67 万元，下降 16.30 %，主要原因是 财政供养人员数量调整 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.60 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 24.08 万元，比上年减少 9.12 万元，下降 27.50 %，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约

四、政府采购情况

2019 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 2019 年 5 月 15 日，本部门固定资产金额 227.89 万元，分布构成情况为：房屋 458.00 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

2019 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	0.00	0.00

注：2019 年，本部门无重点项目预算

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【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）**】**