

2018 年

河源市文化广电新闻出版局部门预算

目 录

第一部分 河源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 河源市文化广电新闻出版局

概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电影电视、文化遗产、新闻出版、著作权工作的方针政策和法律法规，起草有关文件草案，拟订全市文化艺术、广播电影电视、文化遗产、新闻出版、版权管理的发展规划并组织实施。

2、管理文化艺术、社会文化和图书馆事业，协调、指导艺术创作和生产，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，管理全市性重大文化艺术活动，参与规划全市文化设施建设；负责推进基层公共文化服务体系建设和；指导、管理全市对外文化交流与合作。

3、指导文化市场综合执法，负责对文化、广播电影电视和新闻出版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。

4、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；负责申报和管理文化遗产保护经费和文物维修经费。

5、依法对全市广播电视实施行业管理；监督管理全市

广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；组织审查在广播电视和网上播出前端播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；指导监管从事广播电影电视节目制作的民办机构；按照有关规定管理境外来访的电视摄制组和中外合拍电视剧等事项。

6、根据广播电视事业的规划，承办全市各级广播电视播出机构和网上播出前端的设立和撤销，负责广播电视频率和频道、发射功率的审核及管理；负责设置卫星广播电视地面接收设施和社会公共场所电视屏幕的审核审批。

7、管理新闻出版行业，负责新建出版单位、设立著作权管理单位、出版物发行单位、书报刊二级批发单位及批发零售市场、音像制品和电子出版物复制单位、印刷企业、编印非营利性出版物的审核审批工作。

8、研究拟订文化、广播电影电视、新闻出版产业规划；指导、协调全市文化、广播电影电视、新闻出版产业发展。

9、指导文化艺术、文化科研和文化艺术教育工作。

10、负责组织全市图书资料专业、群众文化专业、文博博物专业、艺术专业、工艺美术专业等系列的职称评审和各类评奖工作。

11、负责市文化市场管理工作领导小组办公室、市“扫黄打非”领导小组办公室和市文物管理委员会办公室的日常工作。

12、承办市人民政府和上级文化、广电、新闻出版部门交办的其他工作。

二、机构设置

本（一）本部门预算为汇总预算，包括：局（办）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：预算组成单位共5个，分别是河源市文化广电新闻出版局、河源市文化市场综合执法大队、河源市图书馆、河源市博物馆（河源恐龙博物馆）、河源市文化馆。

（二）本部门内设机构共7个，分别是：办公室、艺术科、文物科、文化市场科、社会文化科、新闻出版管理科、广播影视管理科。人员构成情况：局机关共有行政编制21名，离退休人员19人。局属单位市文化市场综合执法大队核定执法专项编制8名。河源市图书馆事业编制25名，离退休人员5名。河源市文化馆事业编制10名，离退休人员5名。河源市博物馆事业编制20名，离退休人员4名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源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	2966.68	一、基本支出	1231.48
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1735.2
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2966.68	本年支出合计	2966.68
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	2966.68	支出总计	2966.68

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： 河源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	2966.68
一般公共预算拨款	2939.08
基金预算拨款	27.6
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	2966.68
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 河源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	2966.68

支出总体情况表

单位名称： 河源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	1231.48
工资福利支出	716.39
公用经费	127.3
对个人和家庭的补助	368.68
公务交通补贴	19.12
二、项目支出	1735.2
日常运转类项目	1409.08
民生配套类项目	326.12
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

支出总体情况表

单位名称： 河源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	2966.68
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	2966.68

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源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	2939.08	一、一般公共预算	2939.08
二、政府性基金预算	27.6	二、政府性基金预算	27.6
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	2966.68	本年支出合计	2966.68

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源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		2939.08	1231.48	1707.60
207	文化体育与传媒支出	2448.98	741.38	1707.60
20701	文化	1819.59	598.99	1220.60
2070101	行政运行	261.91	261.91	0.00
2070104	图书馆	877.30	129.00	748.30
2070109	群众文化	248.97	103.97	145.00
2070112	文化市场管理	125.29	104.11	21.18
2070199	其他文化支出	306.12	0.00	306.12
20702	文物	629.39	142.39	487.00
2070205	博物馆	629.39	142.39	487.00
208	社会保障和就业支出	256.21	256.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	254.77	254.77	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：河源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
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.25	163.25	0.00
2080502	事业单位离退休	91.52	91.52	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
221	住房保障支出	233.89	233.89	0.00
22102	住房改革支出	55.58	55.58	0.00
2210201	住房公积金	55.58	55.58	0.00
22103	城乡社区住宅	178.31	178.31	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	178.31	178.31	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： 河源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	308.51
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	308.51
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	104.71
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	116.51
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	24.18
[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	27.41
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	35.71
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	84.92
[50201]办公经费	[30201]办公费	32.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	8.20
[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： 河源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	[30206]电费	2.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	13.30
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	24.92
[50202]会议费	[30215]会议费	3.30
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.70
[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	5.40

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： 河源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
[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	18.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.60
[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	342.04
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	128.59
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	93.63
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	29.69
[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	28.18
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	34.65
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	434.52

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： 河源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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	1.44
[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	254.77
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	178.31

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市文化广电新闻出版局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	25.90
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.50
（三）公务接待费支出	5.40

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： 河源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
212 城乡社区支出	27.60	0.00	27.60
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	27.6	0.00	27.6
2121302 城市环境卫生	27.6	0.00	27.6

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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2966.68 万元，比上年增加 465.73 万元，增长 15%，主要原因是 我市各级党委、政府高度重视公共文化设施建设，不断加大对文化事业的投入力度，大力推进市级重点文化基础设施建设项目，为广大群众提供内容丰富、形式多样的文化服务，进一步保障了人民群众基本文化权益，活跃群众文化生活。；支出预算 2966.68 万元，比上年增加 465.73 万元，增长 15%，主要原因是 我市各级党委、政府高度重视公共文化设施建设，不断加大对文化事业的投入力度，大力推进市级重点文化基础设施建设项目，为广大群众提供内容丰富、形式多样的文化服务，进一步保障了人民群众基本文化权益，活跃群众文化生活。

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 25.9 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 5%，主要原因是 上级安排的检查及考核任务较多。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；公务用车购置及运行费 20.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20.5 万元），比上年增

加 4.2 万元，增长 16 %，主要原因是 级安排的检查及考核任务较多；公务接待费 5.40 万元，比上年减少 4.70 万元，下降 31 %，主要原因是 我局严格贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约反对浪费一系列规定精神，进一步规范公务接待工作。

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 146.42 万元，比上年增加 39.22 万元，增长 26 %，主要原因是本部门机关运行经费进行了合理性调整，部分经济分类科目有所增加。

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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 968.02 万元，分布构成情况为：房屋 2,056.66 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 0 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：我单位没有达到财政预算管理要求（100 万元的项目），无开展预算绩效（自评、重点项目）等自评绩效管理工作的。

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。