

2018 年

新兴县文化广电新闻出版局部门预算

# 目 录

## 第一部分 新兴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 新兴县文化广电新闻出版局

## 概况

### 一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于文化艺术、广播影视、新闻出版工作和著作权的方针政策 and 国家、省的有关法律法规，起草我县文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权的事业和产业的发展规划并组织实施。

2. 综合做好文化艺术、广播影视、新闻出版事业和基层文化建设，组织推进文化、广播影视、新闻出版领域的公共服务和重大工程、重点设施建设及基层文化设施建设。

3. 指导和监督文化市场综合执法，依法对文化经营和民办演艺机构、广播影视、信息网络视听节目服务机构、新闻出版单位及行业、业务进行监管，并实施准入和退出管理。

4. 负责全县文物管理保护、抢救、考古发掘和开发利用工作；组织实施非物质文化遗产保护和优秀地方文化的传承普及工作。

5. 负责著作权管理工作，开展新闻出版、著作权、广播影视和文化方面的对外交流与合作，负责出版物的进口管理工作，监管境外广播电影电视节目的引进和播出。

6. 负责县文化市场管理工作领导小组办公室和县“扫黄

打非”工作领导小组办公室日常工作。

7. 负责文化、广播影视、新闻出版管理队伍建设。
8. 指导县级本系统行业学会、协会、研究会的工作。
9. 负责对新兴广播电视台的监督管理。
10. 承办县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

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：新兴县文化馆、新兴县图书馆、新兴县博物馆 3 个公益一类股级事业单位。新兴县文化广电新闻出版局共设有 5 个职能股（室）：办公室、社会文化股、文物管理股、文化市场与新闻出版管理股、广播影视管理股；下属单位 1 个：文化市场综合执法队。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 新兴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	1219.5	一、基本支出	873.67
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	345.83
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1219.5	本年支出合计	1219.5
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	1219.5	支出总计	1219.5

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： 新兴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	1219.5
一般公共预算拨款	1219.5
本 年 收 入 合 计	1219.5
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
收 入 总 计	1219.5

## 支出总体情况表

单位名称： 新兴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	873.67
工资福利支出	620.09
一般商品和服务支出	76.56
对个人和家庭的补助	177.02
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	345.87
日常运转类项目	123
政府购买服务类项目	54.86
其他类项目	167.97
信息系统建设类项目	0.00
本 年 支 出 合 计	1219.5
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

### 支出总体情况表

单位名称： 新兴县文化广电新闻出版局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
支 出 总 计	1219.5

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴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	1219.5	一、一般公共预算	1219.5
本年收入合计	1219.5	本年支出合计	1219.5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：新兴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		1219.5	<b>873.67</b>	345.83
207	文化体育与传媒支出	929.45	583.62	345.83
20701	文化	929.45	583.62	345.83
2070101	行政运行	<b>583.62</b>	583.62	0.00
2070199	其他文化支出	345.83	0.00	345.83
208	社会保障和就业支出	208.34	208.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	208.34	208.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	147.69	147.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.65	60.65	0.00
221	住房保障支出	52.38	52.38	0.00
22102	住房改革支出	52.38	52.38	0.00
2210201	住房公积金	52.38	52.38	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： 新兴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	873.67
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	620.08
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	126.02
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	246.34
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	100.73
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	18.77
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	73.44
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	52.38
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2.4
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	76.56
[50201]办公经费	[30201]办公费	65.36
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.2

### 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： 新兴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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	177.02
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	1.28
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	4.85
[50905]离退休费	[30302]退休费	147.69
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	23.2

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 新兴县文化广电新闻出版局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	7.16
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	4
（三）公务接待费支出	3.16

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： 新兴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
0	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

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1219.5 万元，比上年增加 402.47 万元，增长 49%，主要原因是工资和福利待遇上调，项目支出增加；支出预算 1219.5 万元，比上年预算支出增加 402.47 万元，增长 49%，主要原因是工资和福利待遇上调，项目支出增加。

### 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 7.16 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 1.7%，主要原因是在职人员减少。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，无增减变化；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.16 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 4%，主要原因是在职人员减少。

### 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70.1万元，比上年增加7.88万元，增长12.7%，主要原因是每年每人节支奖增加

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排165.38万元，其中：货物类采购预算69.73万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算95.65万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额478.2万元，分布构成情况为：房屋2594平方米，车辆2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20万元，主要是办公设备和部分专用设备等。

#### 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

因我局无50万以上项目预算，暂无绩效目标预测。

## 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。