

2018 年

始兴县文化广电新闻出版局部门预算

目 录

第一部分 *始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 始兴县文化广电新闻出版局

概况

一、主要职责

2016 年决算组成单位共 4 个,分别是文化广电新闻出版局、始兴县文化广电新闻出版局所属 3 个事业单位:始兴县博物馆、始兴县图书馆、始兴县文化馆。

1、始兴县文化广电新闻出版局

内设机构:

根据上述职责,县文化广电新闻出版局(始兴县版权局)设 3 个内设机构:

(1) 人秘股。

主要职责:

负责管理本局的行政事务,协助局领导处理日常工作,负责文秘、档案、信访保密、安全保卫、接待、党务、纪检、监察、劳动、负责局本部及下属单位政治思想、宣传教育和共青团、妇女、工会、计划生育等工作。负责本局的人事管理、机构编制、劳动工资调整、老干部工作。负责本局财务、财产管理,检查监督和指导下属单位财务管理工作。

(2) 文化股。

主要职责:

负责社会文化和图书文博事业管理工作,指导和拟定我县城

乡群众文化事业发展规划和文化设施建设及企业文化、校园文化、业余文化等社会文化业务建设；指导和监督全县的文艺、文物保护、抢救、发掘、征集工作；组织协调图书馆事业标准化、网络化、现代化建设。综合协调管理文化馆、图书馆、博物馆及电影发行放映工作。

（3）新闻传媒股（县文化市场管理领导小组办公室）。

主要职责：

负责全县广播电视、新闻出版及版权的行政管理工作。

（4）直属机构 始兴县文化市场综合执法队（副科级）

主要职责：

负责组织实施文化、广播电视、新闻出版、版权方面的行政执法工作。

（1）贯彻执行党和国家对文化艺术工作的方针、政策和法律法规，拟定我县文化事业发展规划和管理方法、并组织实施。

（2）管理文物、博物馆事业，指导与监督文物保护，抢救，考古发掘和开发利用工作。

（3）综合管理公共图书馆事业，组织协调图书馆事业标准化、网络化、现代化建设。

（4）综合管理、指导、协调社会文化，少数民族地区文化，少年儿童文化事业和电影发行放映及文化艺术工作。

（5）强化文化市场综合执法，查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏机、美术销售、文物经营活动中的

违法行为；查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为；查处图书、报纸期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处盗版侵权行为；承担“扫黄”“打非”有关工作任务；承担法律法规规定的其他相关的行政处罚、行政强制及监督检查职能。

（6）负责对外文化交流的联络工作，承办县委、县人民政府和省、市文化行政部门交办的其它事项。

2、始兴县文化广电新闻出版局所属事业单位

（1）始兴县博物馆（加挂始兴县围楼文物管理所牌子），正股级，公益一类事业单位。

主要职责：

收藏展览文物，弘扬民族文化。以保护、研究和展示当地悠久历史、古生物化石、客家民俗风情等进行搜集、保存、研究、传播和展览。利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传活动。文物鉴定与保管、文物展览、文物复制与修复、文物及相关研究、考古发掘。加强对内对外宣传始兴围楼保护的重要性和紧迫性；做好围楼的保护和开发利用工作；负责国家文物保护单位满堂围和省级文物保护单位红围的管理保护工作。

（2）始兴县图书馆，正股级，公益一类事业单位。

主要职责：

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊采编与储藏、图书资料借阅、文献数字化处理。开展送书下乡和图书宣传活动。

（3）始兴县文化馆，正股级，公益一类事业单位。

主要职责：

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、业余文艺创作组织、文化交流。收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的传承活动。组织开展全县城乡多层次、多形式的文化活动；开展群众艺术培训，培养和指导群众文艺骨干；不断发展壮大文艺创作，繁荣群众文化事业。指导下一级文化站、社区文化中心人员培训和配送文化资源和文化服务。

二、机构设置

文化广电新闻出版局（始兴县版权局）机关行政编制10名，行政执法专项编制5名，后勤服务人员数1名。始兴县博物馆核定事业编制6名，始兴县图书馆核定事业编制6名，始兴县文化馆核定事业编制18名（含下设机构演出队事业编制12名）。现实有在职人员32人，离退休人员25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： 始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	538.10	一、基本支出	538.10
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	538.10	本年支出合计	538.01
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	538.10	支出总计	538.10

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： 始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	538.10
一般公共预算拨款	538.10
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	538.1
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 始兴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	538.1

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始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	478.280
工资福利支出	229.290
一般商品和服务支出	48.00
对个人和家庭的补助	200.99
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	59.82
日常运转类项目	59.82
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	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴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	538.1
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	538.1

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 始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	538.10	一、一般公共预算	538.1
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	538.1	本年支出合计	538.1

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： 始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		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	538.1
20101	人大事务	0.00	0.00	538.1
2010101	行政运行	0.00	0.00	538.10
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	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： 始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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	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： 始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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	229.29
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	102.41
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	105.72
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	21.16
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[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	48.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.5
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00

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： 始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
[50201]办公经费	[30206]电费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[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	0.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.84
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.8
[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
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.75

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： 始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
[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	5.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	81.1
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	200.990

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： 始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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	1. 37
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	3. 82
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	21. 160
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0. 00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	6. 73
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	142. 43
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	25. 48

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 始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	7.750
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	5.00
（三）公务接待费支出	2.75

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： 始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

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 538.1 万元，比上年 增加 34.85 万元， 增长 6.92 %，主要原因是 增加了人员工资 ；支出预算 538.1 万元，比上年 增加 34.85 万元， 增长 6.92 %，主要原因是 增加了人员工资 。

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 7.75 万元，比上年 0 万元， 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 0 万元， 0 %，主要原因是 无增减变化） ；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 5 万元），比上年 0 万元， 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 2.75 万元，比上年 0 万元， 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 48 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是 **或本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

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 356.3 万元，分布构成情况为：房屋 57.5 平方米，车辆 68.56 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
.....		
.....		

注： **

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：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）**】**