

2018 年

海丰县文化广电新闻出版局部门预算

目 录

第一部分 海丰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 海丰县文化广电新闻出版局

概况

一、主要职责

(一) 根据海丰县机构编制委员会文件《印发〈海丰县文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》海机编[2013]61号、海丰县机构编制委员会《印发关于核定海丰县文化广电新闻出版局行政编制的通知》海机编[2013]62号、海丰县机构编制委员会《关于调整理顺县旅游机构编制事项的批复》海机编[2017]13号；规定了海丰县文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定，海丰县文化广电新闻出版局（挂海丰县版权局、海丰县体育局牌子），为县政府工作部门，正科级。

贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、旅游、广播影视、新闻出版、著作权、文物管理工作的方针、政策、法律、法规，把握正确的创作导向；拟定全县文化体育新闻出版广播影视旅游事业发展规划和管理办法，并组织实施和监督检查。管理全县文化、体育、旅游事业、开展文化体制改革，协调、知道艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，指导社会艺术教育和专门人才培训工作，推动各门类艺术的发展，指导社会艺术教育和专门人才培训

工作，管理全县性重大文化、体育、旅游活动。负责行使对全县文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版、版权有关文体旅游市场经营活动中违法违规行为的监督检查；协调指导文化市场综合执法队伍建设；承担县“扫黄打非”的日常稽查执法工作。

（二）人员构成情况

人员编制 242 人，在职人员 254 人，其中行政编制 37 人，事业编制人员 217 人，离休人员 3 人和退休人员 84 人。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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：海丰红宫红场旧址纪念馆、海丰县博物馆、海丰县文化馆、海丰县图书馆、海丰县业余体育运动学校、海丰县西秦戏艺术传承中心、海丰县白字戏艺术传承中心。其中副科级单位有：海丰红宫红场旧址纪念馆、海丰县博物馆；财政预算拨款执行事业单位会计制度有：海丰红宫红场旧址纪念馆、海丰县博物馆、海丰县文化馆、海丰县图书馆、海丰县业余体育运动学校；财政定额度拨款执行事业单位会计制度有：海丰县西秦戏艺术传承中心、海丰县白字戏艺术传承中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：海丰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	2271.3.00	一、基本支出	2131.3.00
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	565.30
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2271.30	本年支出合计	2696.60
四、上级补助收入	425.3.00	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	2696.60	支出总计	2696.60

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：海丰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	2271.30
一般公共预算拨款	2123.3
用非税收入纳入预算管理安排	148.00
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	2271.30
四、上级补助收入	425.3

收入总体情况表

单位名称：海丰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	2696.6

支出总体情况表

单位名称：海丰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	2131.3
工资福利支出	1504.4
一般商品和服务支出	179.5
对个人和家庭的补助	447.4
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	485.3
日常运转类项目	5.00
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	60.00
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：海丰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	15.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2696.6
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	2696.6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰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	2696.6	一、一般公共预算	2696.6
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	2696.6	本年支出合计	2696.6

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：海丰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		2271.3	2131.3	140
207	海丰县文化广电新闻出版局	739.6	657.6	82
207	文化体育与传媒支出	570.2	488.2	82
20701	文化	524.2	472.2	52
2070101	行政运行（文化）	521.2	469.2	52
2070107	艺术表演团体	3	3	0
20702	文物	10	0	10
2070204	文物保护	10	0	10
20704	新闻出版广播影视	36	16	20
2070499	其他新闻出版广播影视支出	36	16	20
208	社会保障和就业支出	169.4	169.4	0
20805	行政事业单位离退休	169.4	169.4	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：海丰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
2080501	归口管理的行政单位离退休	169.4	169.4	0
207	海丰县文化馆	262.8	250.8	12
206	科学技术支出	5	0	5
20699	其他科学技术支出	5	0	5
2069999	其他科学技术支出	5	0	5
207	文化体育与传媒支出	179.5	172.5	7
20701	文化	179.5	172.5	7
2070101	行政运行（文化）	172.5	172.5	0
2070199	其他文化支出	7	0	7
208	社会保障和就业支出	78.3	78.3	0
20805	行政事业单位离退休	78.3	78.3	0
2080502	事业单位离退休	78.3	78.3	0
207	海丰县图书馆	205.6	185.6	20

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：海丰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
206	科学技术支出	15	0	15
20699	其他科学技术支出	15	0	15
2069999	其他科学技术支出	15	0	15
207	文化体育与传媒支出	161.8	156.8	5
20701	文化	161.8	156.8	5
2070104	图书馆	161.8	156.8	5
208	社会保障和就业支出	28.8	28.8	0
20805	行政事业单位离退休	28.8	28.8	0
2080502	事业单位离退休	28.8	28.8	0
207	海丰县博物馆	145.4	124.4	21
206	科学技术支出	21	0	21
20699	其他科学技术支出	21	0	21
2069999	其他科学技术支出	21	0	21

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：海丰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
207	文化体育与传媒支出	116.7	116.7	0
20702	文物	116.7	116.7	0
2070205	博物馆	116.7	116.7	0
208	社会保障和就业支出	7.7	7.7	0
20805	行政事业单位离退休	7.7	7.7	0
2080502	事业单位离退休	7.7	7.7	0
207	海丰红宫红场旧址纪念馆	330	330	0
207	文化体育与传媒支出	234.8	234.8	0
20702	文物	234.8	234.8	0
2070201	行政运行（文物）	234.8	234.8	0
208	社会保障和就业支出	95.2	95.2	0
20805	行政事业单位离退休	95.2	95.2	0
2080502	事业单位离退休	95.2	95.2	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：海丰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
207	海丰县业余体育运动学校	209.9	204.9	5
207	文化体育与传媒支出	173.8	168.8	5
20701	文化	12.1	12.1	0
2070101	行政运行（文化）	12.1	12.1	0
20703	体育	161.7	156.7	5
2070301	行政运行（体育）	161.7	156.7	5
208	社会保障和就业支出	36.1	36.1	0
20805	行政事业单位离退休	36.1	36.1	0
2080502	事业单位离退休	36.1	36.1	0
207	海丰县白字戏艺术传承中心	193.1	193.1	0
207	文化体育与传媒支出	182.6	182.6	0
20701	文化	182.6	182.6	0
2070107	艺术表演团体	182.6	182.6	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：海丰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
208	社会保障和就业支出	10.5	10.5	0
20805	行政事业单位离退休	10.5	10.5	0
2080502	事业单位离退休	10.5	10.5	0
207	海丰县西秦戏艺术传承中心	184.9	184.9	0
207	文化体育与传媒支出	178.4	178.4	0
20701	文化	178.4	178.4	0
2070107	艺术表演团体	178.4	178.4	0
208	社会保障和就业支出	6.5	6.5	0
20805	行政事业单位离退休	6.5	6.5	0
2080502	事业单位离退休	6.5	6.5	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：海丰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	1996.14
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1354.7
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	560.1
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	687.9
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	33.6
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	57.1
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	16.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	54.04
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.04
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.5
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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：海丰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	3.5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.7
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	7.4
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.3
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.6
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.0
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[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	5.0
[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	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：海丰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	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.0
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	140.0
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	140.00
[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	447.40

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：海丰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	0.00
[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	386.0
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	61.4

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：海丰县文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.6
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	4.8
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.8
（三）公务接待费支出	1.8

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： 海丰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： 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 2696.6 万元，比上年增加 609.4 万元，增长 22%，主要原因是包括：调整增加经费人员工资增资、社会保险缴费、住房公积金等；支出预算 2696.6 万元，比上年增加 609.4 万元，增长 22%，主要原因是本系统的运转性支出中的基本支出比上年增加，包括：调整增加经费人员工资增资、社会保险缴费、住房公积金等。

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 6.6 万元，比上年减少 4.9 万元，下降 42.6%，主要原因是执行中央“八项规定”，严格控制“三公经费”支出。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 4.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元），比上年减少 1.2 万元，下降 20%，主要原因是执行中央“八项规定”具体，严格控制“三公经费”支出，减少用车次数；公务接待费 1.8 万元，比上年减少 3.7 万元，下降 32.7%，主要原因是执行中央“八项规定”，严格控制“三公经费”支出，减少接待次数与规格。

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179.5万元，比上年减少77.9万元，下降30%，主要原因是缩减办公支出，减少各项费用开支和三公支出。

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1月1日，本部门固定资产金额8244.27万元，分布构成情况为：房屋91927.64平方米，车辆7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，主要是本年度无购置计划等。

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：无重点项目

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）**】**