

2019 年

东源县文化广电新闻出版局 部门预算

目 录

第一部分 东源县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 东源县文化广电新闻出版局 概况

一、主要职责

根据《中共东源县委、东源县人民政府关于印发东源县人民政府机构改革方案的通知》（东委发[2009]9号），设置东源县文化广电新闻出版局，为县人民政府工作部门，主要职能：（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播电视、新闻出版和著作权版权的事业和产业发展规划、年度计划和管理制度；拟定文化新闻出版事业及相关产业发展中长期规划和年度计划，并组织实施；拟定广播电视事业中长期规划，并监督实施；调查、监测文化市场动态及文化事业、产业发展态势，研究提出文化事业、产业发展政策；管理文化艺术事业，指导文化体制改革，协调、指导艺术教育和艺术创作，扶持艺术品种，推动各门类的发展；参与调节地方文化资源的开发和利用，促进文化产业发展；指导和管理文物、博物事业，负责文物管理和保护抢救、考古发掘和开发利用等工作；指导和管理社会文化、公共图书馆事业，组织协调图书馆事业自动化、网络化和现代化建设；归口管理全县重大文化活动和县级公共文化设施；管理文化、出版物、广播影视及文物、艺术品市场；指导和协调文化、出版物、广播影视及文物、艺术品综合执法工作；依法监督管理文化经营市场；指导广播电视业务，并对广播电视事业实行行业管理，监督管理广播电视节目、卫星

电视节目收录和通过网络向公众传播的广播电视类节目，对广播电视安全播出进行监测管理。管理广播电视科技工作，指导广播新技术的推广应用；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、书刊二级批发零售市场、音像制品和电子出版复制单位、印刷企业、编印非营利性出版物的工作；执行非物质文化遗产保护政策、法规：拟订县级非物质文化遗产代表项目保护规划；组织开展非物质文化遗产保护工作，承办县级非物质文化遗产代表项目评审工作和市级、省级、国家级非物质文化遗产代表项目申报工作，指导和管理文化艺术广播影视、新闻出版、文物美术对外合作与交流工作和港澳台地区文化交流联络工作并承担县文化市场管理工作领导小组和县扫黄打非工作领导小组的日常工作；管理直属事业单位和指导下级文化、广电、新闻出版等业务工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括东源县文化广电新闻出版局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县博物馆、东源县图书馆、东源县文化馆及文化市场综合执法队。

本部门下属单位具体包括：东源县文化广电新闻出版局设 5 个股室、下设 4 个局直属单位内设机构；东源县文广新局人员编制 10 名。其中行政编制 9 名，事业编制 1 名。东源县文化市场

综合执法队行政编制 5 名。东源县图书馆事业编制 2 名，东源县文化馆事业编制 2 名。县博物馆事业编制 3 名，均已在主管单位（东源县文化广电新闻出版局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县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	4181927.04	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	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	4181927.04
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：东源县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	0.00
		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	4181927.04	本年支出合计	4181927.04
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：东源县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	4181927.04	支出总计	4181927.04

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： 东源县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			
20702	文物	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称：东源县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	4181927.04	3100327.04	1081600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4181927.04	3100327.04	1081600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3981927.04	3100327.04	881600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	270000.00	0.00	270000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3100327.04	3100327.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	121600.00	0.00	121600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东源县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							
20702	文物	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东源县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	4181927.04	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	4181927.04
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县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	0.00
		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	4181927.04	本年支出合计	4181927.04
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4181927.04	支出总计	4181927.04

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东源县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	4181927.04	3100327.04	1081600.00
301 工资福利支出	2685318.00	2353718.00	0.00
30101 基本工资	1101065.00	1101065.00	0.00
30102 津贴补贴	1079929.00	1079929.00	0.00
30113 住房公积金	172724.00	172724.00	0.00
30199 其他工资福利支出	331600.00	0.00	331600.00
302 商品和服务支出	1411200.00	661200.00	750000.00
30201 办公费	63600.00	63600.00	0.00
30202 印刷费	11000.00	11000.00	0.00
30204 手续费	8000.00	8000.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东源县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
30205 水费	21000.00	21000.00	0.00
30206 电费	16000.00	16000.00	0.00
30207 邮电费	5000.00	5000.00	0.00
30209 物业管理费	34000.00	34000.00	0.00
30211 差旅费	69400.00	69400.00	0.00
30213 维修（护）费	41000.00	41000.00	0.00
30215 会议费	15000.00	15000.00	0.00
30216 培训费	15000.00	15000.00	0.00
30217 公务接待费	10500.00	10500.00	0.00
30228 工会经费	38000.00	38000.00	0.00
30229 福利费	22500.00	22500.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东源县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
30231 公务用车运行维护费	138000.00	138000.00	0.00
30239 其他交通费用支出	112200.00	112200.00	0.00
30299 其他商品和服务支出	791000.00	41000.00	750000.00
303 对个人和家庭补助的支出	85409.04	85409.04	0.00
30302 退休费	85409.04	85409.04	0.00

注： **

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：东源县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	3100327.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2353718.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1101065.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1079929.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	172724.00

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： 东源县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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	661200.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	63600.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	11000.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	8000.00
[30205]水费	[50201]办公经费	21000.00
[30206]电费	[50201]办公经费	16000.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5000.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	34000.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	69400.00

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： 东源县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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	41000.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	15000.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15000.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10500.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	38000.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	22500.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	138000.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	112200.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	41000.00

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： 东源县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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	85409.04
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	85409.04
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东源县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	4096518.00	4096518.00	0.00	0.00
“三公”经费	148500.00	148500.00	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	138000.00	138000.00	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	138000.00	138000.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10500.00	10500.00	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

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 418.19 万元，比上年减少 183.98 万元，下降 30.55%，主要原因是局机关专项经费减少，乡镇文化站专项经费减少；支出预算 418.19 万元，比上年减少 183.98 万元，下降 30.55%，主要原因是局机关专项经费减少，乡镇文化站专项经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.85 万元，比上年增加 5 万元，增长 50.76%，主要原因是下属部门文化市场综合执法队增加执法用车费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 13.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.8 万元），比上年增加 5 万元，增长 50.76%，主要原因是下属部门文化市场综合执法队增加执法用车费用；公务接待费 1.05 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66.12万元，比上年增加4.94万元，增长8%，主要原因是增加了下属部门综合文化市场执法队公务车辆运行费，其他交通费用支出。

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12月31日，本部门固定资产金额162.2万元，分布构成情况为：房屋0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，主要是车辆、办公设施设备、桌椅、图书设备等。

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
文物保护与非遗挖掘项目	10000	完成对全县文物保护单位、全县非物质遗产项目申报、修缮、保护传承等工作。
博物馆馆藏文物安全保护经费	10000	完成对东源县博物馆馆藏文物的日常维护和保养工作

注：**

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。