

2018 年

陆丰市文化广电新闻出版局部门预算

目 录

第一部分 陆丰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 陆丰市文化广电新闻出版局

概况

一、主要职责

①陆丰市文化广电新闻出版局属一级预算行政单位。其主要职责：1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权的方针、政策和法规，把握正确的创作导向；拟定全市文化广电新闻出版事业发展规划和管理办法，并组织实施和监督检查。2、管理全市文化艺术事业，指导文化体制改革，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全市性重大文化艺术活动。3、推动文化艺术领域的公共文化服务，引导公共文化产品生产，管理市重点文化设施，指导基层文化设施建设。4、负责全市广播电视制作播出、传输机构及卫星电视接收持证单位的行业管理；负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；负责电影发行、放映监督管理工作。5、拟定全市文化产业规划，指导、协调文化产业发展；实施和管理行政审批相关工作。6、负责文化市场的管理和服服务，指导文化市场综合执法和营业性文艺演出活动，负责印刷业、复制业的监督管理。7、指导和管理全市社会文化、图书馆、博物馆事业，负责文物、

非物质文化遗产管理和保护等有关工作。8、管理文化工作方面的对外交流与合作。9、指导艺术教育工作，统筹规划全市文化艺术文物博物、图书资料和文物博物专门人才的培训，指导文化、文物博物、图书资料和艺术教育等方面的科研工作。10、监督管理全市新闻出版活动，制订出版市场管理措施，依法查处著作权侵权案件。11、管理文化广电新闻出版局直属机构和直属文化事业单位。12、承担市文化市场管理工作领导小组和市“扫黄打非”领导小组的日常工作，负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案。13、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

②陆丰市文化馆内设陆丰市非物质文化遗产保护中心，是股级公益性事业单位，主要职能是：1、负责组织、辅导群众业余文艺创作和业余文化艺术娱乐活动，通过各种群众文化艺术活动，配合党和政府中心工作，以群众喜闻乐见文艺形式，向我市城乡广大群众进行宣传教育。2、辅导乡（镇）街道文化站和各种基层业余文化组织，培训文化站辅导员和业余文艺骨干。3、搜集、整理、研究当地民族、民间文学与艺术遗产。

③陆丰市图书馆，正股级，公益一类，主要任务：宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传党的路线、方针、政策、法令、向人民群众进行爱国主义和共产主义教育；为本地区的经济建设，特别是农村经济的发展提供信息书刊资料；传播科学文化知识，提高广

大群众的科学文化水平；根据本地区需要，积极采集各种书刊资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理、保管和开展借阅服务工作，免费服务读者；在市政府有关部门的领导下，协助发展本地区各类型的图书馆、室、组织图书馆的协调工作，对基层图书馆进行业务指导。

④陆丰市正字戏传承保护中心为陆丰市文化广电新闻出版局属下正股级事业单位，公益一类。基本职能是做好陆丰市正字戏的保护和传承工作，积极培养正字戏传承接班人，做好正字戏传统艺术的挖掘、研究、创编、展演工作，不断提高正字戏展演艺术水平和品牌影响力。

⑤陆丰市皮影戏传承保护中心属于正股级事业单位，公益一类。其主要任务：1、执行《中华人民共和国非物质文化遗产法》和有关非物质文化遗产保护传承的法律、法规，制订陆丰皮影戏的传承保护及管理和改革发展规划，并组织实施。2、执行国家“二为”方向和“双百”方针，承担皮影戏公益性演艺事业和宣传文化阵地工作，承担世界级、国家级非物质文化遗产“陆丰皮影戏”的传承和保护工作，确保社会效益和经济效益相统一。3、承办上级部门交班的其他事项。

⑥陆丰市各镇 20 个文化站，正股级，公益一类事业单位。其主要任务：运用各种文化艺术手段宣传党的路线、方针、政策和法律法规。进行社会主义和爱国主义教育，普及科学文化知识，传递经济、科技、文化信息。组织开展丰富多彩的文体活动，搜集、整理民间文化艺术遗产，做好文物宣传保护工作，受当地政府及文化主管部门的委托管理好文

化市场，推进“农家书屋建设。

⑦陆丰市公共文化管理服务中心，正股级，公益一类事业单位。其主要任务：负责协调市图书馆、文化馆、博物馆及文化中心各项工作；组织协调开展文化艺术活动，管理文化中心内的公共服务设施，并做好安全、卫生、绿化等各项工作。

二、机构设置

本部门预算已包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，下属单位具体包括：市文化馆、图书馆、博物馆、正字戏传承保护中心、皮影戏传承保护中心、市电影公司，内设5个股（室）、1个直属行政单位（陆丰市文化市场综合执法队）、市戏剧管理站、市公共文化管理服务中心。

。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆丰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	2439.12	一、基本支出	2244.12
二、财政专户拨款	0	二、项目支出	195
三、其他资金	0	三、事业单位经营支出	0
本年收入合计	2439.12	本年支出合计	2439.12
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收入总计	2439.12	支出总计	2439.12

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： 陆丰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	2439.12
一般公共预算拨款	2439.12
基金预算拨款	0
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本 年 收 入 合 计	2439.12
四、上级补助收入	0

收入总体情况表

单位名称： 陆丰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
六、用事业基金弥补收支总额	0
收 入 总 计	2439.12

支出总体情况表

单位名称： 陆丰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	2244.12
工资福利支出	1718.84
一般商品和服务支出	74.8
对个人和家庭的补助	419.48
基本专项支出	30
综合补助经费	1
二、项目支出	195
民生政策性支出	195
政府购买服务类项目	0
其他项目支出	0
科技研发类项目	0
基本建设类项目	0
补助企事业类项目	0
信息化运维类项目	0

支出总体情况表

单位名称： 陆丰市文化广电新闻出版局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	2439.12
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	2439.12

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰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	2439.12	一、一般公共预算	2439.12
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
本年收入合计	2439.12	本年支出合计	2439.12

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：陆丰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		2439.15	2244.15	195
207	文化体育与传媒支出	1866.56	1671.56	195
20701	文化	1866.56	1671.56	195
2070101	行政运行（文化）	1289.61	1289.61	0
2070107	艺术表演团体	350.95	350.95	0
2070109	群众文化	195	0	195
2070111	文化创作与保护	4	4	0
2070199	其他文化支出	27	27	0
208	社会保障和就业支出	417.45	417.45	0
20805	行政事业单位离退休	417.45	417.45	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.7	166.7	0
2080502	事业单位离退休	250.75	250.75	0
210	医疗卫生与计划生育支出	66.49	66.49	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：陆丰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
21011	行政事业单位医疗	66.49	66.49	0
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51	0
2101102	事业单位医疗	62.07	62.07	0
221	住房保障支出	88.65	88.65	0
22102	住房改革支出	88.65	88.65	0
2210201	住房公积金	88.65	88.65	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： 陆丰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	1915.99
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	197.61
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	101.79
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	73.33
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	8.48
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	14.01
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	105.8
[50201]办公经费	[30201]办公费	71.8
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	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：陆丰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	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0
[50201]办公经费	[30229]福利费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	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：陆丰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
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	30
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1193.1
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	547.89
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	384.99
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	45.66
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	74.63
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	139.93
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	419.48

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：陆丰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	0
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1.02
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	7.91
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	409.53
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	1.02

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：陆丰市文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.00
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	4.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00
（三）公务接待费支出	0.00

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： 陆丰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

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 2439.12 万元，比上年增加 440.11 万元，增长 18.04 %，主要原因是 一是增加工资福利支出；二是增加专项资金补助。

；支出预算 2439.12 万元，比上年增加 440.11 万元，增长 18.04 %，主要原因是 一是增加工资福利支出；二是增加专项资金补助。

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 4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 主要是本单位没有安排人员因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护预算与上年持平。

3、公务接待费支出 2017 年度安排 0 万元。

。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长 0 %，主要原因是 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），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平；公务接待费 0 万元，比上年增加 万元，增长 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21.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是比上年相比无增减变动。

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0万元，分布构成情况为：房屋0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）**】**