

2018 年

惠州市文化广电新闻出版局(汇总)部门预算

目 录

第一部分 惠州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 惠州市文化广电新闻出版局

概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央、省和市关于文化文物、广播电影电视、新闻出版、版权工作的方针、政策和法律法规；拟定全市文化文物、广播电影电视、新闻出版、版权事业和文化产业发展规划并负责组织实施和督导。

(二) 负责文化、文物、广播电影电视、新闻出版和版权的行业管理；协调指导文化产业发展；参与规划、协调市重点文化设施和产业项目建设。

(三) 负责全市重大文化活动以及从事文化经营项目和演艺活动的机构的监管工作；依照权限承担对广播电影电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目以及从事广播电视节目制作的机构的监管责任；负责对出版物内容、出版活动、出版机构和印刷市场、发行市场的监管工作。

(四) 指导、管理文化艺术事业，推进公共文化服务和社会文化事业。

(五) 承担文物管理、文物古籍保护以及非物质文化遗产保护的责任。

(六) 承担文化文物、广播电影电视、新闻出版、版权

的行政执法工作。

(七) 组织开展政府的对外文化交流与合作及指导社会文化交流。

(八) 承担市文化市场管理工作领导小组办公室、市“打黄打非”工作领导小组办公室和市文物管理委员会办公室日常工作。

(九) 承办市委、市政府和上级文化文物、广播电影电视、新闻出版、版权等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：惠州市文化广电新闻出版局局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠州慈云图书馆、惠州市文化馆、惠州市博物馆，全部具有法人资格，均属独立核算单位。执行行政事业单位会计制度。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市文化广电新闻出版局（汇总）

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	6858.07	一、基本支出	3611.97
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3246.10
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	6858.07	本年支出合计	6858.07
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	6858.07	支出总计	6858.07

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： 惠州市文化广电新闻出版局（汇总）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6858.07
一般公共预算拨款	6858.07
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	6858.07
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 惠州市文化广电新闻出版局（汇总）

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	6858.07

支出总体情况表

单位名称： 惠州市文化广电新闻出版局（汇总）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3611.97
工资福利支出	1499.70
一般商品和服务支出	218.27
对个人和家庭的补助	670.83
其他资本性支出等	0.00
对事业单位经常性补助	1223.17
二、项目支出	3246.10
日常运转类项目	3246.10
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

支出总体情况表

单位名称： 惠州市文化广电新闻出版局（汇总）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
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	6858.07
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	6858.07

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市文化广电新闻出版局（汇总）

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	6858.07	一、一般公共预算	6858.07
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	6858.07	本年支出合计	6858.07

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 惠州市文化广电新闻出版局（汇总）

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		6858.07	3611.97	3246.10
201	一般公共服务支出	4.08	0.00	4.08
20136	其他共产党事务支出	4.08	0.00	4.08
2013699	其他共产党事务支出	4.08	0.00	4.08
207	文化体育与传媒支出	5852.97	2610.95	3242.02
20701	文化	4990.67	2282.47	2708.20
2070101	行政运行	1534.26	1534.26	0.00
2070104	图书馆	1284.33	443.68	840.65
2070107	艺术表演团体	1116.71	0.00	1116.71
2070108	文化活动	146.00	0.00	146.00
2070109	群众文化	240.00	0.00	240.00
2070110	文化交流与合作	15.00	0.00	15.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 惠州市文化广电新闻出版局（汇总）

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
2070111	文化创作与保护	31.46	0.00	31.46
2070112	文化市场管理	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化支出	592.92	0.00	592.92
20702	文物	697.29	328.48	368.81
2070204	文物保护	20.00	0.00	20.00
2070205	博物馆	602.29	328.48	273.81
2070206	历史名城与古迹	75.00	0.00	75.00
20704	新闻出版广播影视	165.00	0.00	165.00
2070409	版权管理	38.00	0.00	38.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	127.00	0.00	127.00
208	社会保障和就业支出	898.56	898.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	898.56	898.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	251.21	251.21	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： 惠州市文化广电新闻出版局（汇总）

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
2080502	事业单位离退休	207.78	207.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.98	313.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.59	125.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	102.46	102.46	0.00
2100	行政事业单位医疗	102.46	102.46	0.00
2100501	行政单位医疗	82.32	82.32	0.00
2100502	事业单位医疗	20.14	20.14	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： 惠州市文化广电新闻出版局（汇总）

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	3611.97
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1499.70
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	270.29
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	575.49
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	202.01
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	180.25
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	72.10
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	82.32
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	117.23
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	218.28
[50201]办公经费	[30201]办公费	25.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20

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： 惠州市文化广电新闻出版局（汇总）

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	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20.00
[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	3.78
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	61.00
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[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	10.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	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： 惠州市文化广电新闻出版局（汇总）

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	1.00
[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	7.00
[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	65.30
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	1092.70
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	201.67
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	475.82
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	113.36
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	133.73
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	53.49
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保险缴费	20.14
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	94.48
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	130.47

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： 惠州市文化广电新闻出版局（汇总）

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	[30201]办公费	39.65
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.25
[50201]办公经费	[30203]咨询费	1.11
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.57
[50201]办公经费	[30205]水费	0.70
[50201]办公经费	[30206]电费	2.40
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	7.50
[50201]办公经费	[30213]维修（护）费	18.20
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.78
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.27
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	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： 惠州市文化广电新闻出版局（汇总）

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
[50202]会议费	[30215]会议费	1.10
[50203]培训费	[30216]培训费	5.60
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	12.00
[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	1.66
[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
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.38
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	670.83
[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	1.48
[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

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： 惠州市文化广电新闻出版局（汇总）

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
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	42.19
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	367.15
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	260.01

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 惠州市文化广电新闻出版局（汇总）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	12.66
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00
（三）公务接待费支出	3.66

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： 惠州市文化广电新闻出版局（汇总）

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
207	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 6858.07 万元，比上年 增加 563.83 万元， 增长 8.9%，主要原因是 较去年新增了预算项目，如粤港澳台微影视作品文化周活动、文化消费试点、“文化惠民大讲堂”系列活动等项目；支出预算 6858.07 万元，比上年 增加 563.83 万元， 增长 8.9%，主要原因是 较去年新增了预算项目，如粤港澳台微影视作品文化周活动、文化消费试点、“文化惠民大讲堂”系列活动等项目。

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 12.66 万元，比上年 减少 1 万元， 下降 7.3%，主要原因是 公务用车运行维护费预算有所下降。其中：因公出国（境）费 2 万元，比上年 增加 2 万元， 增长 100%，主要原因是 在 2018 年预算项目粤港澳台微影视作品文化周活动中，计划到香港、澳门、台湾联系相关业务，因此产生出境预算支出；公务用车购置及运行费 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元），比上年 减少 3 万元， 下降 30%，主要原因是 下属单位惠州慈云图书馆公务用车运行维护费较去年预算下降；公务接待费 3.66 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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348.75万元，比上年增加3.38万元，增长0.98%，主要原因是较2017年人数有变化，所以公用经费也相应略有增长。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1131.41万元，其中：货物类采购预算862.30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算269.11万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额8391.57万元，分布构成情况为：房屋24708平方米，车辆5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862.30万元，主要是用于惠州慈云图书馆的图书采购、办公设备更新等。

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
----	-----	------

文化消费试点专项经费	230 万元	力争到 2018 年城乡居民的教育文化娱乐占消费支出的比重达 10%以上，文化消费规模有效扩大，文化云服务平台功能完善，探索建立惠州市促进城乡居民文化消费的长效机制。
“文化惠民大讲堂”系列活动经费	90 万元	开展活动为培育地方特色文化品牌，充分发挥各级文化馆、市博物馆、文化艺术中心等政府公益平台作用，通过邀请国内及本市知名艺术家、专家学者、民间社团，以专题讲座、经典作品赏析、技艺展示等形式，让更多群众享受基本文化权益，共享先进文化成果。

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。