

2018 年

江门市文化广电新闻出版局部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门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 江门市文化广电新闻出版局

## 概况

### 一、主要职责

江门市文化广电新闻出版局是主管全市文化艺术、广播电视、新闻出版事业和文化产业的市人民政府工作部门。

主要职能：

（一）贯彻执行国家和省关于文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、版权方面的方针政策和法律法规，拟订我市文化、文物、广播电影电视、新闻出版等事业和产业发展规划并组织实施；

（二）管理社会文化艺术、文化事业以及全市性的重大文化活动；

（三）协调、指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展；指导图书馆、文化馆（站）、美术馆等事业和基层文化建设工作；指导、管理文物保护工作和有关文物、博物馆事业；指导、监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目以及境外落地电视频道的传输、监测和安全播出等工作；

（四）负责监管出版活动和出版物内容；负责版权管理、保护工作；

（五）指导文艺演出、文化娱乐、互联网文化、动漫、网络游戏、文化艺术品等有关文化市场管理工作；扶持和促进文化产业建设和发展；

（六）指导监督全市有关文化市场综合行政执法工作；承担市文化市场管理工作领导小组（市“扫黄打非”领导小组）日常工作。

## **二、机构设置**

本部门预算为汇总预算，包括：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：江门市文化馆、江门市五邑图书馆、江门市博物馆、江门市美术馆。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门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	12777.09	一、基本支出	2495.14
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	10281.95
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	12777.09	本年支出合计	12777.09
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	12777.09	支出总计	12777.09

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： 江门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	12777.09
一般公共预算拨款	12752.09
基金预算拨款	25
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	12777.09
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 江门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	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	12777.09

## 支出总体情况表

单位名称： 江门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	2495.14
工资福利支出	2073.64
一般商品和服务支出	143.43
对个人和家庭的补助	278.07
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	10281.95
专项业务类项目	10281.95
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	12777.09
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	12777.09



### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门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	12752.09	一、一般公共预算	12752.09
二、政府性基金预算	25	二、政府性基金预算	25
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	12777.09	本年支出合计	12777.09

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门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		12752.09	2495.14	10256.95
207	文化体育与传媒支出	11893.18	1636.23	10256.95
20701	文化	10592.13	1432.8	9159.33
2070101	行政运行	636.28	636.28	0
2070102	一般行政管理事务	36.4	0	36.4
2070104	图书馆	900.6	452.7	447.9
2070105	文化展示及纪念机构	3475.42	103.32	3372.1
2070107	艺术表演团体	156.2	0	156.2
2070108	文化活动	198	0	198
2070109	群众文化	3986.33	240.5	3745.83
2070110	文化交流与合作	37	0	37
2070111	文化创作与保护	235	0	235

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门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
2070112	文化市场管理	33.4	0	33.4
2070199	其他文化支出	897.5	0	897.5
20702	文物	1174.93	203.43	971.5
2070204	文物保护	285.5	0	285.5
2070205	博物馆	889.43	203.43	686
20704	新闻出版广播影视	126.12	0	126.12
2070404	广播	126.12	0	126.12
208	社会保障和就业支出	475.51	475.51	0
20805	行政事业单位离退休	475.51	475.51	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.17	117.17	0
2080502	事业单位离退休	69.29	69.29	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	206.47	206.47	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.59	82.59	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：江门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
210	医疗卫生与计划生育支出	214.38	214.38	0
21007	计划生育事务	39.6	39.6	0
2100799	其他计划生育事务支出	39.6	39.6	0
21011	行政事业单位医疗	174.78	174.78	0
2101101	行政单位医疗	40.14	40.14	0
2101102	事业单位医疗	51.09	51.09	0
2101103	公务员医疗补助	83.55	83.55	0
221	住房保障支出	169.01	169.01	0
22102	住房改革支出	169.01	169.01	0
2210201	住房公积金	136.02	136.02	0
2210203	购房补贴	32.99	32.99	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： 江门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	2495.14
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	769.13
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	126.72
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	341.01
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	81.63
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.65
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	30.26
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	21.7
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	20.96
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	50.23
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.64
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	76.37
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.5

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：江门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	[30202]印刷费	0.5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.5
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.2
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.92
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	33.15
[50202]会议费	[30215]会议费	0.8
[50203]培训费	[30216]培训费	1
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.5
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.2
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.1

## 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：江门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
[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	1304.51
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	279.41
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	191.74
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	481.09
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	130.82
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	52.33
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	41.17
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	37.17
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.99
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	85.79
[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	278.07

## 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：江门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	0.00
[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	53.78
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	39.6
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	15.25
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	169.43
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：江门市文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	30.22
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	18.34
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.34
（三）公务接待费支出	11.88

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：江门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
[207] 文化体育与传媒支出	25	0	25.00
[20707] 国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	25	0	25.00
[2070701] 资助国产影片放映	25	0	25.00

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 12777.09 万元，比上年增加 7455.1 万元，增长 140.08%，主要原因是新增下“四馆整合”建设工程预算资金；支出预算 12,777.09 万元，比上年增加 7455.1 万元，增长 140.08%，主要原因是新增下“四馆整合”建设工程预算资金。

### 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 30.22 万元，比上年减少 3.14 万元，下降 9.41%，主要原因是严格执行党的“八项规定”，厉行节约，加强“三公”经费管理，减少接待费支出，下属单位江门市五邑图书馆公务用车运行维护费预算安排减少。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 18.34 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.34 万元），比上年减少 0.6 万元，下降 3.17%，主要原因是下属单位江门市五邑图书馆公务用车运行维护费预算安排减少；公务接待费 12.7 万元，比上年减少 1.72 万元，下降 11.93%，主要原因是严格执行党的“八项规定”，厉行节约，加强“三公”经费管理，减少接待费支出。

### 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143.43万元，比上年减少24.93万元，下降14.81%，主要原因是中央及各级政府部门要求严格控制一般性支出及厉行节约经费。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1,579.32万元，其中：货物类采购预算396.52万元，工程类采购预算101万元，服务类采购预算1,081.8万元等。

#### 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2811.28万元，分布构成情况为：房屋13775811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51.9万元，主要是办公设备、家具用具、电子图书等。

#### 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
文艺精品创作投排经费	100万元	专项资金主要用于文艺精品

		创作投排,创作投排侨题材大型粤剧《崖海忠魂》,创作投排文艺精品,参评省第十一届精神文明建设“五个一工程”和省第十四届广东省艺术节;用于购买劳务服务。
公共文化服务体系建设资金	300 万元	<p>(一)加快推进基层综合性文化服务中心示范点建设。支持蓬江区、江海区、新会区及鹤山市基层综合性文化服务中心示范点加快建设,每地各奖补 3 个,共建设 12 个。</p> <p>(二)奖补 40 万元新会区,创建省级公共文化服务体系示范区。</p> <p>(三)奖补我市 69 个特级、一级乡镇(街道、华侨农场)综合文化站免费开放。其中蓬江区、江海区、新会区及鹤山市特级站各奖补 4 万元、一级站各奖补 2 万元,台山市、开平市、恩平市特级站各奖补 2 万元、一级站各奖补 1 万元。</p> <p>(四)奖补开平市 20 万元,用于开平市文化馆和图书馆总分馆试点建设。</p>

## 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：**指在基本支出之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。