

2019 年

汕头市澄海区文化广电新闻出版局 部门
预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区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 汕头市澄海区文化广电新闻出版局 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 汕头市澄海区文化广电新闻出版局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市澄海区文化广电新闻出版局 概况

一、主要职责

（一）澄海区文广新局列入部门预算编制范围的单位共有 5 个，分别是：区文广新局、下属事业单位：区文化馆、图书馆、博物馆、澄海文化艺术传承中心。

（二）澄海区文广新局的主要职责是：贯彻执行上级有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权工作的方针政策和法律法规；拟订文化事业和文化产业、广播电影电视、新闻出版、版权等方面的发展规划和管理办法，并组织 and 监督实施；指导协调文化产业发展；管理文化艺术事业，指导文化体制改革；协调指导艺术创作、艺术生产和群众文化工作；协调组织区性文化活动；组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织实施非物质文化遗产保护和指导和管理社会文化、图书馆工作，管理区级公共文化设施；负责广播电影电视行业行政管理和业务指导；负责娱乐、演出、音像、美术品、动漫、网络文化市场管理工作；负责新闻出版行政管理工作，协调处理涉外版权事宜；负责版权行政管理工作，协调处理涉外版权事宜；管理对外文化工作和对香港、澳门特别行政区以及台湾地区文化交流工作；指导艺术教育工作，统筹规划文化、广播电影电视、新闻出

版、版权专门人才的培养及有关科研工作；负责文化市场综合行政执法工作，负责对文化经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管；指导镇（街道）文化、广播电影电视、新闻出版、版权工作以及相关行业协会、学会、研究会工作；承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

区文广新局设 5 个股：人事秘书股、文物艺术股、行政审批服务股（加挂新闻出版（版权）股）、文化市场管理股、广播影视管理股；直属行政机构：区文化市场综合执法队。

2. 人员情况

澄海区文广新局共有财拨在职人员 21 人，其中：行政机关在职人数 21 人；离退休人数 15 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 14 人。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为澄海区文化广电新闻出版局本级预算。本部门下属单位具体包括：区文化馆、图书馆、博物馆、澄海文化艺术传承中心。均已各自在政府财政公开网站公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区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	450.24	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	344.26
		八、社会保障和就业支出	64.70
		九、卫生健康支出	16.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	26.04

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区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	25.20
		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	476.28	本年支出合计	476.28
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区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	476.28	支出总计	476.28

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区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	450.24	424.8	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	344.26	318.82	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	344.26	318.82	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	318.82	318.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区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							
210	卫生健康支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区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	450.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	26.04	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	344.26
		八、社会保障和就业支出	64.7
		九、卫生健康支出	16.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	26.04
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区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	25.2
		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	476.28	本年支出合计	476.28
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	476.28	支出总计	476.28

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： 汕头市澄海区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	450.24	424.8	25.44
207 文化旅游体育与传媒支出	344.26	318.82	25.44
20701 文化和旅游	344.26	318.82	25.44
2070101 行政运行	8.00	0.00	8.00
2070101 行政运行	318.82	318.82	0.00
2070199 其他文化和旅游支出	17.44	0.00	17.44
208 社会保障和就业支出	64.70	64.70	0.00
20805 行政事业单位离退休	64.70	64.70	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	26.78	26.78	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市澄海区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
210 卫生健康支出	16.08	16.08	0.00
21011 行政事业单位医疗	16.08	16.08	0.00
2101101 行政单位医疗	16.08	16.08	0.00
221 住房保障支出	25.20	25.20	0.00
22102 住房改革支出	25.20	25.20	0.00
2210201 住房公积金	25.20	25.20	0.00

注： 无

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： 汕头市澄海区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	424.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	361.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	72.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	171.72
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.92
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	26.78
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.38
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.70
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.84
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.20

表 6

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： 汕头市澄海区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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	31.05
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.63
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.15
[30206]电费	[50201]办公经费	1.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.64
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.00

表 6

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： 汕头市澄海区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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.84
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.09
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	32.71
[30307]医疗补助费	[50901]社会福利和救助	4.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	10.74
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.10
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	3.87

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市澄海区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	21.12	21.12	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 一、行政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。

二、“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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区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	26.04	0.00	26.04
212	城乡社区支出	26.04	0.00	26.04
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	26.04	0.00	26.04
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	26.04	0.00	26.04

注： 无

第三部分 汕头市澄海区文化广电新闻出版局 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 476.28 万元，比上年 增加 66.37 万元，增长 16.19%，主要原因是 人员增加 ；支出预算 476.28 万元，比上年 增加 66.37 万元， 增长 16.19%，主要原因是 人员增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 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 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0%，主要原因是 本单位没此项目 ；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/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） ；公务接待费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0%，主要原因是 本单位没此项目 。

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 21.12 万元，比上年减少 7.95 万元，下降 37.64 %，主要原因是行政运行成本降低。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 62.5 万元，其中：货物类采购预算 4.21 万元，工程类采购预算 57.54 万元，服务类采购预算 0.75 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 30 日，本部门固定资产金额 209.06 万元，分布构成情况为：房屋 633 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，主要是无此预算等。

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
无		

注：本部门无重点项目绩效目标情况

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：指市直行政（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。