2016年市文化广电新闻出版局部门预算

目 录

第一部分 清远市文化广电新闻出版局概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2016年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市文化广电新闻出版局概况

1. 主要职责

（一）贯彻执行中央和省关于文化、广播电影电视、新闻出版、版权和体育工作的方针政策和法律法规，拟订全市文化、广播电影电视、新闻出版、版权和体育事业及产业的发展规划并组织实施。

（二）管理社会文化事业和文化艺术事业以及全市性的重大文化活动，协调、指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展，促进全市文化产业发展繁荣，组织协调文化遗产的管理和保护，组织实施非物质文化遗产保护和优秀文化的传承普及工作，指导基层文化建设、文化科研和文化艺术教育工作。

（三）把握正确的舆论和创作导向，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，组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，监管、指导广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

（四）监管出版活动和出版物内容，负责新闻单位记者证的监制管理，负责报刊社驻清记者站和通讯社驻清分支机构的监管，组织查处重大新闻违法活动，负责全市动漫、音像、印刷、复制、发行业及出版物市场的监管，实施准入和退出管理，负责著作权管理工作。

（五）推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，指导实施全民健身计划，统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，负责在本市举办的重大国际体育竞赛和市以上综合性运动会的组织协调和统筹安排，组织、指导体育科研工作和本市体育彩票销售的管理，监督管理高危险性体育经营项目活动。

（六）指导文化市场综合执法，负责对文化经营活动进行行业监管，对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动、体育健身活动的民办机构进行监管。

（七）指导、管理文化、广播电影电视、新闻出版、著作权和体育方面的对外交流与合作。

（八）指导市重点文化、体育设施建设和基层文化、体育设施建设。

（九）承办市委、市政府和省文化厅、省广播电影电视局、省新闻出版局（省版权局）和省体育局交办的其他事项。

 二、机构设置

1. 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：文化市场综合执法大队、文化艺术馆、博物馆、图书馆、少儿图书馆、艺术研究室、艺术中心、体育馆、体育彩票管理分中心。

本部门内设机构、人员构成情况：市文化广电新闻出版局（市体育局、市版权局）设10个内设机构：办公室、文化艺术科、图书博物科、广播电影电视科、新闻出版（版权）科、群众体育科、训练竞赛科、市场产业科、财务科、人事宣教科。市文化广电新闻出版局（市体育局、市版权局）机关行政编制42名。其中：局长1名、副局长5名，正科级领导职数10名、副科级领导职数9名。后勤服务人员数4名。

第二部分 2016年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** |
| 单位名称：清远市文化广电新闻出版局 |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出  |
| 项目 | 2016年预算数 | 项目 | 2016年预算数 |
| 一、财政拨款 | 925 | 一、基本支出 | 925 |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、项目支出 |  |
| 三、其他资金 |  | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 925 | 本年支出合计 | 925 |
| 四、上级补助收入 |  | 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 五、上缴上级支出 |  |
| 六、用事业单位基金弥补收支总额 |  | 六、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 925 | 支 出 总 计 | 925 |
| 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：清远市文化广电新闻出版局 |  | 单位：万元 |
| 项目 | 2016年预算数 |
| 一、预算拨款 | 925 |
|  一般公共预算拨款 | 925 |
|  基金预算拨款 |  |
| 二、财政专户拨款 |  |
|  教育收费 |  |
|  其他财政收入拨款 |  |
| 三、其他资金 |  |
|  事业收入 |  |
|  事业单位经营收入 |  |
|  其他收入 |  |
|  |  |
| 本年收入合计 | 925 |
|  |  |
| 四、上级补助收入 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  |
|  |  |
|  收入总计 | 925 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称：清远市文化广电新闻出版局 |  | 单位：万元 |
| 项目 | 2016年预算数 |
| 一、基本支出 | 925 |
|  工资福利支出 | 335 |
|  一般商品和服务支出 | 244 |
|  对个人和家庭的补助 | 346 |
|  其他资本性支出等 |  |
|  |  |
| 二、项目支出 |  |
|  日常运转类项目 |  |
|  政府购买服务类项目 |  |
|  其他类项目 |  |
|  科技研发类项目 |  |
|  基本建设类项目 |  |
|  补助企事业类项目 |  |
|  信息化运维类项目 |  |
|  专项业务类项目 |  |
|  因公出国（境）项目 |  |
|  信息系统建设类项目 |  |
|  |  |
| 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |
| **本年支出合计** | 925 |
|  |  |
| 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、上缴上级支出 |  |
| 六、结转下年 |  |
|  |  |
|  **支出总计** | 925 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拔款收支总体情况表** |
| 单位名称：清远市文化广电新闻出版局 |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出  |
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、一般公共预算 | 925 | 一、一般公共预算 | 925 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、政府性基金预算 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国有资本经营预算 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **925** | **支 出 总 计** | 925 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** |
| 单位名称：清远市文化广电新闻出版局 |  | 单位：万元 |
|  | 一般公共预算支出 |
| 功能科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 925 | 799 | 126 |
| [2070301]行政运行 | 469 | 469 |  |
| [2210201]住房公积金 | 47 | 47 |  |
| [20080501]归口管理的行政单位离退休 | 274 | 274 |  |
| [2101101]行政单位医疗 | 8 | 8 |  |
| [20080801]死亡抚恤 | 1 | 1 |  |
| [2070199]其他文化支出 | 126 |  | 126 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）** |
| 单位名称：清远市文化广电新闻出版局 |  | 单位：万元 |
| **政府预算支出经济科目** | **部门预算支出经济科目** | **2016年预算** |
| **合计** | 799 |
| **[501]机关工资福利支出** | **[301]工资福利支出** |  |
| [50101]工资资金津补贴 | [30101]基本工资 | 124.6 |
| [50101]工资资金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 187.8 |
| [50101]工资资金津补贴 | [30103]奖金 |  |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 |  |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 47 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 22.4 |
| **[502]机关商品和服务支出** | **[302]商品和服务支出** |  |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 13.3 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 |  |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 |  |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 1.3 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 8.6 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |  |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 43 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 |  |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 |  |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 |  |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |  |
| [50201]办公经费 | [30240]税金及附加费用 |  |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 2 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |  |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 16.3 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 |  |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |  |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 |  |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 33 |
| **[503]机关资本性支出（一）** | **[310]资本性支出** |  |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |  |
| [50302]基础设施建设 | [31005]基础设施建设 |  |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |  |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31009]土地补偿 |  |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31010]安置补助 |  |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31011]地上附着物和青苗补偿 |  |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31012]拆迁补偿 |  |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |  |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |  |
| [50399]其他资本性支出 | [31008]物资储备 |  |
| [50399]其他资本性支出 | [31019]其他交通工具购置 |  |
| [50399]其他资本性支出 | [31021]文物和陈列品购置 |  |
| [50399]其他资本性支出 | [31022]无形资产购置 |  |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |  |
| **[505]对事业单位经常性补助** | **[301]工资福利支出** |  |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |  |
| **[505]对事业单位经常性补助** | **[302]商品和服务支出** |  |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 |  |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |  |
| **[509]对个人和家庭的补助** | **[303]对个人和家庭的补助** |  |
| [50901]社会福利和补助 | [30304]抚恤金 | 1.4 |
| [50901]社会福利和补助 | [30305]生活补助 | 180.6 |
| [50901]社会福利和补助 | [30306]救济费 |  |
| [50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | 8 |
| [50901]社会福利和补助 | [30309]奖励金 |  |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 |  |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 93.3 |
| [50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 16.4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）** |
| 单位名称：清远市文化广电新闻出版局 | 单位：万元 |
| **政府预算支出经济科目** | **部门预算支出经济科目** | **2016**年预算 |
| **合计** | 126 |
| **[501]机关工资福利支出** | **[301]工资福利支出** |  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |  |
| **[502]机关商品和服务支出** | **[302]商品和服务支出** |  |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 |  |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 |  |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 |  |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 |  |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |  |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 |  |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 |  |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |  |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 |  |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |  |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 |  |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 |  |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |  |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 |  |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 126 |
| **[503]机关资本性支出（一）** | **[310]资本性支出** |  |
| [50306]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |  |
| [50301]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |  |
| [50303]设备购置 | [31002]办公设备购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |  |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |  |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |  |
| **[509]对个人和家庭的补助** | **[303]对个人和家庭的补助** |  |
| [50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 |  |
| [50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** |
| 单位名称：清远市文化广电新闻出版局 |  | 单位：万元 |
| 项目 | 2016年预算 |
| 行政经费 | 469 |
| 三公经费 | 16.3 |
|  其中：（一）因公出国（境）支出 |  |
|  （二）公务用车购置及运行维护支出 |  |
|  1、公务用车购置 |  |
|  2、公务用车运行维护费 |  |
|  （三）公务接待费支出 | 16.3 |
|  |  |
| 注： |  |  |  |
| 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等）不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算及、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等） |
|
|
|
| 2、“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）经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国（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；公务接待费是指省直行政单位、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员接待（外宾接待）费用。 |
|
|
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表9 |
| **2016年政府性基金预算支出情况表** |
|  |  |  |  |  |
| 单位名称：清远市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 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2016年部门预算基本支出预算表** |
| 单位名称：清远市文化广电新闻出版局 |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 清远市文化广电新闻出版局 | 799 | 799 | 799 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2016年部门预算项目支出及其他支出预算表** |  |
| 单位名称：清远市文化广电新闻出版局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 清远市文化广电新闻出版局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 126 | 126 | 126 |  |  |  |  |  |
| 非物质文化遗产收藏与保护 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 民间艺术精品收集 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 地面广播和境外林控管平台监控网络保障经费 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 扫黄打非专项 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| 文化市场、网吧市场、音像市场监管 | 17 | 17 | 17 |  |  |  |  |  |
| 参加广东省举办各类歌舞花卉比赛 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 文化广播新闻出版市场监管 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 广场文化艺术节 | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |
| 广清湘原创音乐经费 | 21 | 21 | 21 |  |  |  |  |  |

第三部分 2016年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算925万元，比上年增加86万元，增长10.25%，主要原因是工资福利与对个人和家庭补助和服务增加；支出预算925万元，比上年增加86万元，增长10.25%，主要原因是工资福利与对个人和家庭补助和服务增加。

1. “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排16.3万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费16.3万元，与上年保持不变。

1. 机关运行经费安排情况

 2016年，本部门机关运行经费安排469万元，比上年增加44万元，增长10.35%，主要原因是基本工资与津贴补贴增加。其中：办公费13.3万元，差旅费43万元，会议费2万元，水费1.3万元，电费8.6万元，公务接待费16.3万元，其他商品和服务支出159.3万元。

1. 政府采购情况

 无。

1. 国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产总额为766.12万元，分布构成情况为：房屋535.80万元，车辆72.52万元，其他固定资产157.8万元。

1. 预算绩效信息公开情况

无。

第四部分 名词解释

1. **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、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：**指事业事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。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。