

2017 年

龙川县文化广电新闻出版局

部门预算

目 录

第一部分 龙川县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 2017 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、财政拨款政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县文化广电新闻出版局

概况

一、主要职责

龙川县文化广电新闻出版局是行政单位。其主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电影电视、文化遗产、新闻出版、著作权工作的方针政策和法律法规，起草有关文件草案，拟定全县文化艺术、广播电影电视、文化遗产、新闻出版、版权管理的发展规划并组织实施。

（二）管理文化艺术、社会文化和图书馆事业，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，管理全县性重大文化艺术活动，参与规划全县文化设施建设；负责推进基层公共文化服务体系建设；指导、管理全县对外文化交流与合作。

（三）指导文化市场综合执法，负责对文化、广播电影电视和新闻出版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。

（四）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优秀民族文化的传承普及工作；负责申报和管理文化遗产保护经费和文物维修经费。

（五）依法对全县广播电视实施行业管理；监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；组织审查在广播电视和网上播出前端播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；指导监督从事广播电影电视节目制作的民办机构；按照有关规定管理境外来访的电视摄制组和中外合拍电视剧等事项。

（六）根据广播电视事业的规划，承办全县各级广播电视播出机构和网上播出前端的设立和撤销，负责广播电视频率和频道、发射功率的审核及管理；负责设置卫星广播电视地面接收设施和社会公共场所电视屏幕的审核审批。

（七）管理新闻出版行业，负责新建出版单位、设立著作权管理单位、出版物发行单位、书报刊二级批发单位及批发零售市场、音像制品和电子出版物复制单位、印刷企业、编印非营利性出版物的审核审批工作。

（八）研究拟定文化、广播电影电视、新闻出版产业规划；指导、协调全县文化、广播电影电视、新闻出版产业发展。

（九）指导文化艺术、文化科研和文化艺术教育工作。

（十）负责组织全县图书资料专业、群众文化专业、文物博物专业、艺术专业、工艺美术专业等系列的职称评审和各类评奖工作。

（十一）负责县文化市场管理工作领导小组办公室、县

“扫黄打非”领导小组办公室和县文物管理委员会办公室的日常工作。

（十二）承办县人民政府和上级文化、广电、新闻出版部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：龙川县文化广电新闻出版局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：龙川县文化馆、龙川县图书馆、龙川县博物馆。

（二）本部门内设机构、人员构成情况。

1、内设机构情况：

本部门设4个内设机构：办公室（文化产业办公室）、社会文化艺术股、文物股（县文物管理委员会办公室）、文化市场广播影视新闻出版管理股（县文化市场管理工作领导小组办公室和县扫黄打非领导小组办公室）；1个直属单位：龙川县文化市场综合执法队；3个预算下属单位：龙川县文化馆、龙川县图书馆、龙川县博物馆。

2、人员构成情况：

编制人员情况。本部共有行政编制17人，事业编制0人。下属单位共有行政编制0人，事业编制26人。

实有人员情况。本部共有行政在职15人，事业在职0人，离退休人员7人。下属单位共有行政在职0人，事业在

职 15 人。

第二部分 2018 年部门预算表

说明：本次部门预算公开表由 13 张表格构成，分别是：

表 1、收支总体情况表

表 2、收入总体情况表

表 3、支出总体情况表

表 4、财政拨款收支总体情况表

表 5、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表 6、一般公共预算支出情况表（按支出经济分类科目）

表 7、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表 8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 9、政府性基金预算支出情况表

表 10、部门预算基本支出预算表

表 11、部门预算项目支出及其他支出预算表

表 12、财政拨款政府采购预算表

表 13 一般公共预算项目支出绩效目标表

以上表格及说明详见部门预算套表电子表格附件。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2017 年本部门收支总预算 439.61 万元，其中：本年收入合计 439.61 万元，（含：财政拨款 439.61 万元）；本年支出合计 439.61 万元（含：基本支出 377.48 万元，项目支出 62.13 万元）。

二、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 439.61 万元，比上年增加 63.17 万元，增长 16.78%，主要原因是增加县杂技木偶山歌艺术团工作经费；支出预算 439.61 万元，比上年增加 63.17 万元，增长 16.78%，主要原因是增加县杂技木偶山歌艺术团工作经费。

三、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 11.4 万元，比上年增加 3 万元，增长 35.71%，主要原因是公务接待费增加 1.2 万元，用于文物专家考察接待；公务车接待增加 1.8 万元。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 9 万元，增加 1.8 万元，增长 25%，主要原因是加强执法检查与送书下乡，车辆维护增加；公务接待费 2.4 万元，比上年

增加 1.2 万元，增长 100%，主要原因是增加文物专家考察接待费用。

四、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 251.92 万元，比上年减少 4 万元，降低 1.56%，主要原因是人员减少导致的工资福利支出减少。其中：办公费 2.5 万元，印刷费 0.2 万元，邮电费 1.5 万元，差旅费 1.8 万元，会议费 1.2 万元，办公用房水电费 4.5 万元，公务用车运行维护费 9 万元等。

五、政府采购情况

2017 年本部门未安排政府采购。

六、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆 6 辆，与 2015 年持平，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 6 辆。

七、预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报 2017 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。其中，纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 3 个，涉及项目预算金额 62.13 万元（详见表 13）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

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、财政专户资拨款：主要指纳入财政专户管理的教育收费项目。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。

六、附属单位上缴收入：指各主管部门属单位上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用历年计提的事业基金弥补本年收支差额。

八、上年结转：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。

九、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各项税收和非税收入。

十、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途

的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十一、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

十二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面

的支出。

二十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十一、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

三十二、金融支出：反映金融方面的支出。

三十三、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的

支出。

三十五、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。