

2019 年
韶关市浈江区文化新闻出版局(本级) 部
门预算

目 录

第一部分 韶关市浚江区文化新闻出版局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市浈江区文化新闻出版局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、版权、旅游业工作的方针、政策和法规，拟订辖区文化、旅游事业发展规划和管理办法，组织并监督实施。

（二）管理文化艺术事业，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；归口管理全区性重大文化活动。

（三）拟订文化产业规划和管理办法，指导、协调文化产业发展；规划、实施区重点文化设施建设，管理区级公共文化设施。

（四）管理文化市场，指导文化市场稽查和电影发行放映工作。

（五）指导和管理社会文化、图书馆事业，负责文物管理和保护等有关工作。

（六）指导艺术教育 work，统筹规划文化艺术、图书资料和文物专门人才的培养，指导文化艺术、文物、图书资料和艺术教育等方面的科研工作。负责对外文化交流工作。

（七）管理、协调非物质文化遗产和古籍保护工作；组织全区非物质文化遗产普查、申报工作；

（八）负责区“扫黄打非”领导小组的日常工作。

（九）负责组织新闻出版、版权方面的规章的草拟工作；组织制定和监督实施辖区新闻出版行业和版权管理的中长期发展规划；负责文化、文物、新闻出版、版权、非物质文

化遗产和文化产业等方面法律法规的宣传教育；指导、协调、服务新闻出版行业的发展。

（十）会同有关部门打击侵权盗版行为；指导区印刷技术协会开展工作；指导版权行业中介机构的工作，行使国家法律法规赋予的其他权限。

（十一）培育和完善旅游市场，组织旅游资源的普查，指导重点旅游区域的规划和开发建设，协调重点景区宣传和较大的促销活动，指导旅游对外交流与合作。

（十二）组织实施旅游景区（点）、度假区及旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；指导和监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工作。

（十三）会同公安等有关部门做好出国旅游、赴香港、澳门特别行政区及其它境外旅游的规范管理。

（十四）监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

（十五）承办区人民政府和市文广新局、市旅游局交办的其它事项。

二、部门预算构成

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：韶关市浈江区文化馆、韶关市浈江区图书馆。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区文化新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	188.27	一、一般公共服务支出	6.04
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	130.32
		八、社会保障和就业支出	31.08
		九、卫生健康支出	8.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区文化新闻出版局

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	12.41
		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	188.27	本年支出合计	188.27
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： 韶关市浈江区文化新闻出版局

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	188.27	支出总计	188.27

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： 韶关市浈江区文化新闻出版局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区文化新闻出版局

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			
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	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	12.41	12.41	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	12.41	12.41	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	12.41	12.41	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： 韶关市浈江区文化新闻出版局

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	188.27	187.72	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	130.32	129.77	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化旅游	130.32	129.77	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区文化新闻出版局

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							
2070109	群众文化	28.23	27.68	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.6	0.6	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	21.06	21.06	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	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区文化新闻出版局

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							
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.41	12.41	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： 韶关市浈江区文化新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	188.27	一、一般公共服务支出	6.04
二、政府性基金预算	0.00	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	130.32
		八、社会保障和就业支出	31.08
		九、卫生健康支出	8.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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： 韶关市浈江区文化新闻出版局

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	12.41
		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	188.27	本年支出合计	188.27
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	188.27	支出总计	188.27

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： 韶关市浈江区文化新闻出版局

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	188.27	187.72	0.55
201 一般公共服务支出	6.04	6.04	0.00
20108 审计事务	2.26	2.26	0.00
2010801 行政运行	2.26	2.26	0.00
20199 其他一般公共服务支出	3.78	3.78	0.00
2019999 其他一般公共服务支出	3.78	3.78	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出	130.32	129.77	0.55
20701 文化旅游	130.32	129.77	0.55
2070101 行政运行	79.58	79.58	0.00
2070104 图书馆	22.51	22.51	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区文化新闻出版局

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
2070109 群众文化	28.23	27.68	0.55
208 社会保障和就业支出	31.08	31.08	0.00
20805 行政事业单位离退休	31.08	31.08	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	1	1	0.00
2080502 事业单位离退休	0.6	0.6	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	0.00
210 卫生健康支出	8.42	8.42	0.00
21011 行政事业单位医疗	8.42	8.42	0.00
2101101 行政单位医疗	4.22	4.22	0.00
2101102 事业单位医疗	2.43	2.43	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区文化新闻出版局

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
2101103 公务员医疗补助	0.83	0.83	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00
221 住房保障支出	12.41	12.41	0.00
22102 住房改革支出	12.41	12.41	0.00
2210201 住房公积金	12.41	12.41	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： 韶关市浈江区文化新闻出版局

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	187.72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	162.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	42.69
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	46.11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.26
[30104]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	21.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.06
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.09
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.34
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.98

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： 韶关市浈江区文化新闻出版局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12.41
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	23.58
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	8.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.78
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.6
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.6

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市浈江区文化新闻出版局

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	23.58	23.58	0.00	0.00
“三公”经费	6.2	6.2	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	5.7	5.7	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	5.7	5.7	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.5	0.5	0.00	0.00

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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区文化新闻出版局

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	0.00	0.00	0.00

注： 2019 年本部门无政府性基金预算支出情况

第三部分 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 188.27 万元,比上年 减少 11.11 万元, 下降 5.57 %, 主要原因是 公用经费减少, 退休人员工资由社保发放 ;支出预算 188.27 万元,比上年 减少 11.11 万元, 下降 5.57 %, 主要原因是 公用经费减少, 退休人员工资由社保发放 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.2 万元,比上年 减少 0 万元, 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 减少 0 万元, 下降 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 5.7 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 5.7 万元), 比上年 减少 0 万元, 下降 0 %, 主要原因是 与上年持平, 无增减变化 ; 公务接待费 0.5 万元,比上年 减少 0 万元, 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 23.58 万元，比上年减少 2.94 万元，下降 11.09 %，主要原因是 公用经费减少

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1687.83 万元，分布构成情况为：房屋 3114594 平方米，车辆 1 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 暂无 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	无	无

注：2019 年，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：指省直行政（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。