

2019 年  
陆丰市文化广电新闻出版局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 陆丰市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 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 陆丰市文化广电新闻出版局 概况

## 一、主要职责

(一) 陆丰市文化广电新闻出版局属一级预算行政单位。其主要职责：1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权的方针、政策和法规，把握正确的创作导向；拟定全市文化广电新闻出版事业发展规划和管理办法，并组织实施和监督检查。2、管理全市文化艺术事业，指导文化体制改革，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全市性重大文化艺术活动。3、推动文化艺术领域的公共文化服务，引导公共文化产品生产，管理市重点文化设施，指导基层文化设施建设。4、负责全市广播电视制作播出、传输机构及卫星电视接收持证单位的行业管理；负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；负责电影发行、放映监督管理工作。5、拟定全市文化产业规划，指导、协调文化产业发展；实施和管理行政审批相关工作。6、负责文化市场的管理和服務，指导文化市场综合执法和营业性文艺演出活动，负责印刷业、复制业的监督管理。7、指导和管理全市社会文化、图书馆、博物馆事业，负责文物、非物质文化遗产管理和保护等有关工作。8、

管理文化工作方面的对外交流与合作。9、指导艺术教育工作，统筹规划全市文化艺术文物博物、图书资料和文物博物专门人才的培训，指导文化、文物博物、图书资料和艺术教育等方面的科研工作。10、监督管理全市新闻出版活动，制订出版市场管理措施，依法查处著作权侵权案件。11、管理文化广电新闻出版局直属机构和直属文化事业单位。12、承担市文化市场管理工作领导小组和市“扫黄打非”领导小组的日常工作，负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案。13、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）陆丰市文化馆内设陆丰市非物质文化遗产保护中心，是股级公益性事业单位，主要职能是：1、负责组织、辅导群众业余文艺创作和业余文化艺术娱乐活动，通过各种群众文化艺术活动，配合党和政府中心工作，以群众喜闻乐见文艺形式，向我市城乡广大群众进行宣传教育。2、辅导乡（镇）街道文化站和各种基层业余文化组织，培训文化站辅导员和业余文艺骨干。3、搜集、整理、研究当地民族、民间文学与艺术遗产。

（三）陆丰市图书馆，正股级，公益一类，主要任务：为本地区的经济建设，特别是农村经济的发展提供信息书刊资料；传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平；根据本地区需要，积极采集各种书刊资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理、保管和开展借阅服务工作，免费服

务读者；在市政府有关部门的领导下，协助发展本地区各类型的图书馆、室、组织图书馆的协调工作，对基层图书馆进行业务指导。

（四）陆丰市正字戏传承保护中心为陆丰市文化广电新闻出版局属下正股级事业单位，公益一类。基本职能是做好陆丰市正字戏的保护和传承工作，积极培养正字戏传承接班人，做好正字戏传统艺术的挖掘、研究、创编、展演工作，不断提高正字戏展演艺术水平和品牌影响力。

（五）陆丰市皮影戏传承保护中心属于正股级事业单位，公益一类。其主要任务：1、执行《中华人民共和国非物质文化遗产法》和有关非物质文化遗产保护传承的法律、法规，制订陆丰皮影戏的传承保护及管理和改革发展规划，并组织实施。2、执行国家“二为”方向和“双百”方针，承担皮影戏公益性演艺事业和宣传文化阵地工作，承担世界级、国家级非物质文化遗产“陆丰皮影戏”的传承和保护工作，确保社会效益和经济效益相统一。3、承办上级部门交办的其他事项。

（六）陆丰市各镇 20 个文化站，正股级，公益一类事业单位。其主要任务：运用各种文化艺术手段宣传党的路线、方针、政策和法律法规。进行社会主义和爱国主义教育，普及科学文化知识，传递经济、科技、文化信息。组织开展丰富多彩的文体活动，搜集、整理民间文化艺术遗产，做好文物宣传保护工作，受当地政府及文化主管部门的委托管理好

文化市场，推进“农家书屋建设。

（七）陆丰市公共文化管理服务中心，正股级，公益一类事业单位。其主要任务：负责协调市图书馆、文化馆、博物馆及文化中心各项工作；组织协调开展文化艺术活动，管理文化中心内的公共服务设施，并做好安全、卫生、绿化等各项工作。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：陆丰市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：陆丰市文化馆、陆丰市图书馆、陆丰市正字戏传承保护中心、陆丰市皮影戏传承保护中心、陆丰市公共文化管理服务中心、陆丰市东海镇文化站、陆丰市城东镇文化站、陆丰市河东镇文化站、陆丰市河西镇文化站、陆丰市上英镇文化站、陆丰市潭西镇文化站、陆丰市西南镇文化站、陆丰市大安镇文化站、陆丰市八万镇文化站、陆丰市博美镇文化站、陆丰市桥冲镇文化站、陆丰市内湖镇文化站、陆丰市陂洋镇文化站、陆丰市南塘镇文化站、陆丰市湖东镇文化站、陆丰市甲西镇文化站、陆丰市甲子镇文化站、陆丰市甲东镇文化站、陆丰市碣石镇文化站、陆丰市金厢镇文化站。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 陆丰市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	2516.00	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	2184.38
		八、社会保障和就业支出	155.37
		九、卫生健康支出	75.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 陆丰市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	100.71
		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	2516.00	本年支出合计	2516.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00



## 收支总体情况表

单位名称： 陆丰市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	2516.00	支出总计	2516.00

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： 陆丰市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			
20805	行政事业单位离退休	155.37	155.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.08	98.08	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	75.54	75.54	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	75.54	75.54	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	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.34	64.34	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	100.71	100.71	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	100.71	100.71	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	100.71	100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：陆丰市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	2516.00	2261.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2184.38	2184.38	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2184.38	2184.38	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行（文化）	1539.25	1539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	389.14	389.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.37	155.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆丰市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							
20805	行政事业单位离退休	155.37	155.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.71	100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.71	100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.71	100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰市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	2516.00	一、一般公共服务支出	0.00
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	2184.38
		八、社会保障和就业支出	155.37
		九、卫生健康支出	75.54
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆丰市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	100.71
		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	2516.00	本年支出合计	2516.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2516.00	支出总计	2516.00

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：陆丰市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	2516.00	2261.00	255.00
207 文化旅游体育与传媒支出	2184.38	2184.38	255.00
20701 文化和旅游	2184.38	2184.38	255.00
2070101 行政运行（文化）	1539.25	1539.25	0.00
2070104 图书馆	1.00	0.00	1.00
2070107 艺术表演团体	389.14	389.14	0.00
2070111 文化创作与保护	4.00	0.00	4.00
2070112 文化和旅游市场管理	1.00	1.00	0.00
2070199 其他文化和旅游支出	250.00	250.00	250.00
208 社会保障和就业支出	155.37	155.37	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆丰市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
20805 行政事业单位离退休	155.37	155.37	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	57.29	57.29	0.00
2080502 事业单位离退休	98.08	98.08	0.00
210 卫生健康支出	75.54	75.54	0.00
21011 行政事业单位医疗	75.54	75.54	0.00
2101101 行政单位医疗	11.20	11.20	0.00
2101102 事业单位医疗	64.34	64.34	0.00
221 住房保障支出	100.71	100.71	0.00
22102 住房改革支出	100.71	100.71	0.00
2210201 住房公积金	100.71	100.71	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 陆丰市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	2261.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	301.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	99.04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	87.59
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.73
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.47
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	14.93
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	41.17
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	23.60

## 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： 陆丰市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
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.60
[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	1.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1778.81
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	565.09
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	507.05
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	47.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	223.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	64.33
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	85.77
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	160.83

## 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： 陆丰市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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	124.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	157.42
[30301]离休费	[50905]离退休费	8.53
[30302]退休费	[50905]离退休费	146.85
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.24
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.22

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本表在金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆丰市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	23.60	23.60	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：按上表

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆丰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		
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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算

## 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 2516 万元，比上年增加 76.87 万元，增长 3.15%，主要原因是 一是增加工资福利；二是增加专项资金补助；支出预算 2516 万元，比上年增加 76.87 万元，增长 3.15%，主要原因是 一是增加工资福利支出；二是增加专项资金补助支出。

### 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 0 万元，增长 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 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 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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 23.60 万元，比上年增加 9 万元，增长 61.64%，主要原因是增加人员公用经费。

#### 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 3054.78 万元，分布构成情况为：房屋 5274.78 平方米，车辆 4 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，主要是本年度没有购置固定资产项目等。

#### 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
申遗经费	15 万元	开展各项非物质文化遗产保护工作，具体包括开展市非物质文化遗产挖掘和申报，扶持市非物质文化遗产代表性项目、非物质文化遗产代表性项目传承基地、非物质文化遗产代表性项目代表性传承人。
农家书屋	30 万元	满足农民文化需要，在行政村建立的、农民自己管理的、能提供农民实用的书报刊和音像电子产品阅读视听条件的公益性文化服务设施。
信息共享	30 万元	指不同层次、不同部门信息系统间，信息和信息产品的交流与共用，以便更加合理地达到资源配置，节约社会成本，创造更多财富。



文化中心专项经费	120 万元	市文化中心常年对外免费开放，为更好的推进我市文化建设和发挥文化阵地作用，确保文化中心（三馆和文化广场）正常运转。
----------	--------	--

注：按上表

## 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。