

2019 年
江门市新会区文化广电新闻出版局 部门
预算

目 录

第一部分 江门市新会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 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 江门市新会区文化广电新闻出版局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区文化广电新闻出版局 概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、版权、广播电视、文物保护等的方针、政策和法律法规，制定文化广电新闻出版事业发展规划和管理办法并负责组织、监督实施。

2、指导、协调和服务文化艺术、新闻出版、版权、广播电视、文博、电影等事业的发展；指导艺术团队组织和业务建设；指导、组织、协调开展各项文化活动。指导、协调文化产业发展。依法管理文化市场。

3、贯彻执行《广播电视管理条例》，监督广播电视的安全播出。

4、负责出版物发行、经营单位和印刷复制企业、非营利性刊物出版审核、审批工作。负责版权保护工作，打击侵权盗版行为。

5、承办区委、区政府和上级文化艺术、广播电视、新闻出版、文物等部门交办的其他事项。

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。新会区文广新局局本部共有股室 9 个，分别是：办公室、社会文化股、广播电影电视管理股、文化市场管理和产业股、新闻出版和版权管理股、文物股、艺术股、文化市场综合执法队、区文联。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会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	3535.81	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	2902.13
		八、社会保障和就业支出	389.5
		九、卫生健康支出	101.88
		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： 江门市新会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	142.3
		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	3535.81	本年支出合计	3535.81
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： 江门市新会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	3535.81	支出总计	3535.81

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： 江门市新会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			
21011	行政事业单位医疗	101.88	101.88	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	47.48	47.48	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	54.4	54.4	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	142.3	142.3	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	142.3	142.3	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	142.3	142.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：江门市新会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	3535.81	1985.58	1550.23	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2902.13	1351.9	1550.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2437.71	1138.62	1299.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	485.76	485.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	84.55	0.00	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	635.99	384.36	251.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	130.29	56.17	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	306	0.00	306	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	262.66	212.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	532.46	0.00	532.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会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							
20702	文物	464.42	213.28	251.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	33.5	0.00	33.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	430.92	213.28	217.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.5	389.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	389.5	389.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.94	44.94	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	161.22	161.22	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	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会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							
21011	行政事业单位医疗	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.4	54.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.3	142.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.3	142.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.3	142.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会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	3535.81	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	2902.13
		八、社会保障和就业支出	38.95
		九、卫生健康支出	101.88
		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： 江门市新会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	142.3
		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	3535.81	本年支出合计	3535.81
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3535.81	支出总计	3535.81

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会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	3535.81	1985.58	1550.23
[207]文化旅游体育与传媒支出	2902.13	1351.9	1550.23
[20701]文化和旅游	2437.71	1138.62	1299.09
[2070101]行政运行	485.76	485.76	0.00
[2070102]一般行政管理事务	84.55	0.00	84.55
[2070104]图书馆	635.99	384.36	251.63
[2070105]文化展示及纪念机构	130.29	56.17	74.12
[2070108]文化活动	306	0.00	306
[2070109]群众文化	262.66	212.33	50.33
[2070199]其他文化和旅游支出	532.46	0.00	532.46

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会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
[20702] 文物	464.42	213.28	251.14
[2070204] 文物保护	33.5	0.00	33.5
[2070205] 博物馆	430.92	213.28	217.64
[208] 社会保障和就业支出	389.5	389.5	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	389.5	389.5	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	118.86	118.86	0.00
[2080502] 事业单位离退休	44.94	44.94	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.22	161.22	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	64.48	64.48	0.00
[210] 卫生健康支出	101.88	101.88	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	101.88	101.88	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市新会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
[2101101] 行政单位医疗	47.48	47.48	0.00
[2101102] 事业单位医疗	54.4	54.4	0.00
[221] 住房保障支出	142.3	142.3	0.00
[22102] 住房改革支出	142.3	142.3	0.00
[2210201] 住房公积金	142.3	142.3	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：江门市新会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	1985.58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	551.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	78.76
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	240.99
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	50.83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.33
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	13.98
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.61
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	52.49

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： 江门市新会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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1049.15
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	216.95
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	112.26
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	86.8
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	340.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	110.39
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	44.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	42.3
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.51
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	89.81
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	55.25

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：江门市新会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
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.06
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.85
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.18
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.96
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.64
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.5
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.06
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	52.71

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：江门市新会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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.42
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	11.24
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	4
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4.9
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.18
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.9
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	4.2
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11.87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	277.15
[30301]离休费	[50905]离退休费	10.16

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： 江门市新会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
[30302]退休费	[50905]离退休费	92.49
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	41.27
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	76.41
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	56.82

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：江门市新会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	55.25	55.25	0.00	0.00
“三公”经费	16.5	16.5	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1	1	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.5	10.5	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	10.5	10.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5	5	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会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	0.00	0.00	0.00
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

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 3535.81 万元，比上年增加 17.53 万元，增长 0.5%，主要原因是增加了项目支出；支出预算 3535.81 万元，比上年增加 17.53 万元，增长 0.5%，主要原因是增加了项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.5 万元，比上年减少 16.57 万元，下降 50.11%，主要原因是减少公务用车和公务接待。其中：因公出国（境）费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是减少带队粤剧团赴澳门演出次数；公务用车购置及运行费 10.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.5 万元），比上年减少 14.07 万元，下降 57.26%，主要原因是减少公务用车的支出；公务接待费 5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 23.08%，主要原因是减少公务接待支出。

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 55.25 万元，比上年减少 53.25 万元，下降 49.08%，主要原因是厉行节约减少公务开支。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 857.21 万元，其中：货物类采购预算 115.12 万元，工程类采购预算 603.9 万元，服务类采购预算 60.84 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 7018.31 万元，分布构成情况为：房屋 29298.48 平方米，车辆 3 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 118 万元，主要是电脑、扫描仪、图书及书架等。

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
中小学爱国主义教育影片放映活动经费	20.5 万元	根据《关于开展“让梦飞起来——中小学爱国主义教育影片放映活动”的通知》的通知（江文广[2018]135 号）要求，主要用于我区有 65 所小学和 28 所义务教育中学，合共 93 所九年义务教育学校，按照义务教育阶段中小学组织学生每学期免费观看 2 次优秀影片的要求，2018-2019 学年的放映任务为 372 场次
各协会创作、培训、活动经费	2 万	主要用于文学、美术、书法、摄影、舞蹈、音乐、戏曲、楹联、民间文艺、冈州诗社十个协会创作、培训、活动经费。
公共文化服务培训经费	10 万	根据广东省文化厅关于印发《广东省县级文化馆图书馆总

		<p>分馆制建设验收指导标准》的通知（粤文公[2018]141号）文件要求。主要用于各分馆工作人员参加业务培训每年达到5次以上（县级、镇级）；服务点工作人员参加业务培训每年达到3次以上（村级、社区）。</p>
<p>2019年第八届葵乡文化艺术节</p>	<p>175万元</p>	<p>根据《印发江门市新会区文化广电新闻出版局（江门市新会区版权局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（新府办〔2010〕58号）第二条第三点我局负有“管理文化艺术事业，指导、协调艺术创作和艺术生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各类艺术的发展；指导专业艺术团（队）组织和业务建设，组织、协调全区性重大文化活动”的主要职责；新会区第七届葵乡文化艺术节是我区五年一届的全区性大型综合文化活动，结合庆祝中华人民共和国成立70周年，充分运用丰富的艺术形式和手段，描绘幸福葵乡、美丽新会，热情讴歌我区改革开放和经济社会发展的辉煌成就和广大人民群众意气风发的时代精神。秉承“艺术的盛会、人民的节日”的办节宗旨，通过本届文化艺术节，打造新会文化品牌，推进大文化建设，促进文化与经济的发展。为确保艺术节的顺利开展，我局及早制订工作方案及经费预算，并与区委宣传部进行沟通，确保各项活动切实可行，顺利推进，区成立了艺术节领导小组，其办公室设在我局，各专题活动组根据工作实际，落实人员责任制，制订工作方案，落实工作责任。项目内容分别是：艺术节开幕式、开展文艺作品评选、出版优秀文艺作品集、</p>

	<p>举办文艺展览、群众系列文艺赛事、艺术节闭幕式文艺演出；由我局财政室负责本项目资金及业务管理工作，职责分工明确，根据使用计划，按照相应的财会管理制度执行，办理报批手续，在实施过程中，不定时进行检查，确保资金落实到位，专款专用。通过举办五年一届的葵乡文化艺术节，为区内艺术家提供一个交流、学习的平台，调动各门类艺术家的创作热情，创作水平得到进一步提高，各门类的文艺精品不断增多，培养和发展了一批文艺家，壮大了我区的文艺家队伍。</p>
--	--

注：无。

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。