

2018 年

江门市新会区文广新局部门预算

目 录

第一部分 新会区文广新局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 新会区文广新局 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 新会区文广新局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新会区文广新局 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、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。

（二）、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。

（三）、贯彻执行《广播电视管理条例》，监督广播电视的安全播出。

（四）、负责出版物发行、经营单位和印刷复制企业 and 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。

（五）、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、机构设置

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。下属单位具体包括：新会区景堂图书馆、新会区文化馆、新会区博物馆。江门市新会区文化广电新闻出版局编制人数 23 人，实有 24 人，离退休 26 人。下属单位编制人数 66 人，实有人数 66 人，离退休人数 13 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新会区文广新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3518.28	一、基本支出	3173.38
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1344.90
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3518.28	本年支出合计	3518.28
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	3518.28	支出总计	3518.28

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：新会区文广新局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3518.28
一般公共预算拨款	3518.28
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	3518.28
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 新会区文广新局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	3518.28

表 3

支出总体情况表

单位名称：新会区文广新局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2173.38
工资福利支出	1682.11
一般商品和服务支出	108.50
对个人和家庭的补助	382.77
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1344.90
日常运转类项目	1344.90
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新会区文广新局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	3518.28
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	3518.28

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新会区文广新局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3518.28	一、一般公共预算	3518.28
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	3518.28	本年支出合计	3518.28

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 新会区文广新局

单位：万元

功能科目编码	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		3518. 28	2173. 38	1344. 90
207	文化体育与传媒支出	2766. 29	1421. 39	1344. 90
20701	文化	2340. 98	1155. 48	1185. 50
2070101	行政运行	544. 42	544. 42	0. 00
2070102	一般行政管理事务	84. 05	0. 00	84. 05
2070104	图书馆	674. 44	415. 76	258. 68
2070108	文化活动	147. 00	0. 00	147. 00
2070109	群众文化	242. 44	195. 30	47. 14
2070199	其他文化支出	648. 63	0. 00	648. 63
20702	文物	425. 31	265. 91	159. 40
2070204	文物保护	10. 00	0. 00	10. 00
2070205	博物馆	415. 31	265. 91	149. 40

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 新会区文广新局

单位：万元

功能科目编码	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
208	社会保障和就业支出	509.13	509.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	509.13	509.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	226.63	226.63	0.00
2080502	事业单位离退休	69.51	69.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.14	152.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.85	60.85	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	95.58	95.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.58	95.58	0.00
2101101	行政单位医疗	39.19	39.19	0.00
2101102	事业单位医疗	56.39	56.39	0.00
221	住房保障支出	147.28	147.28	0.00
22102	住房改革支出	147.28	147.28	0.00
2210201	住房公积金	147.28	147.28	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 新会区文广新局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2173.38
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	816.24
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	86.87
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	268.84
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	112.32
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	291.72
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	56.49
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	108.5
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：新会区文广新局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.04
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	19.68
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 新会区文广新局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	2.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	24.57
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	46.71
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	865.87
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	212.97
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	113.49
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	89.60
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	359.02
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	90.79
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	382.77

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 新会区文广新局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	23.77
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	65.24
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	10.17
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	233.37
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	50.22

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新会区文广新局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	33.07
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.57
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.57
（三）公务接待费支出	6.50

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新会区文广新局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3518.28 万元，比上年减少 135.78 万元，下降 3.72%，主要原因是减少维修工程；支出预算 3518.28 万元，比上年减少 135.78 万元，下降 3.72%，主要原因是减少维修工程。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 33.07 万元，比上年增加 6.84 万元，增长 26.08%，主要原因是增加了因公出国费和公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是领导带粤剧团 13 人赴澳门演出；公务用车购置及运行费 24.57 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24.57 万元），比上年增加 6.94 万元，增长 39.36%，主要原因是用于保障 2 辆公务用车和 1 辆执法执勤用车的公务用车燃料费、维修保养费及其他费用；公务接待费 6.5 万元，比上年减少 2.1 万元，下降 24.42%，主要原因是减少各类公务接待费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 108.5 万元，比上年 增加 3.01 万元， 增长 2.85 %，主要原因是 各项工作任务加重。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 881.22 万元，其中：货物类采购预算 160 万元，工程类采购预算 566.17 万元，服务类采购预算 155.05 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6837.09 万元，分布构成情况为：房屋 9575.71 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 44 万元，主要是 电脑、扫描仪等办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
粤剧下乡补助经费	50 万元	100%

注：2018 年粤剧下乡补助经费项目预算金额 50 万元，全年送粤剧下乡演出 30 场，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“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。”根据《印发广东省文化事业发展“十二五”规划的通知》（粤府办[2012]27号）中提出十二五期间“增强公共文化产品和服务的供给能力，保障人民群众基本文化需求，到2015年，努力实现全省人均每季度观赏1场以上文艺演出。”粤剧是广东省最大的地方戏曲剧种，在我区深受广大群众尤其是乡镇基层群众的喜爱，每年3、4次的粤剧专场表演已不满足群众的需求，区委区政府高度重视，自2013年起，安排专项资金用于粤剧下乡活动，每场粤剧表演都吸引众多群众观看，把戏台四周围得水泄不通。粤剧是广东省最大的地方戏曲剧种，在我区深受广大群众尤其是乡镇基层群众的喜爱，尤其是粤剧折子戏专场，不是一般的综合文艺表演能够代替的。我局每年坚持开展送文化下乡活动，受到广大群众的欢迎，在送文化下乡过程中基层群众反映因目前乡镇的居民多以上年纪的中老年人为主，对粤剧更喜爱，粤剧更能吸引其观看，经过这几年的实践证明，基层群众对粤剧的喜爱程度很高，每一场的粤剧表演都有千人以上观看，社会反映好。通过送粤剧下乡表演这个平台，增加邻里间的交流，加强沟通，有利于凝聚乡情，提升公民素质、促进社会和谐。珠三角地区粤剧文化活跃，粤剧表演

团体较多，我局通过政府购买服务的方式，邀请专业粤剧表演团体到各乡镇表演切实可行。该项目都是专业技术工作，所作的概算是根据目前市场价格而定的，合理、切实可行。精心编排戏目，水平较高，以节约为原则开展工作，能按时到各相关乡镇开展活动，使基层群众能在家门口看到粤剧表演，受到群众的欢迎，实现文化惠民；使粤剧这项传统文化得到传承和发展，基层群众对送粤剧下乡工作表示十分满意。

第四部分 名词解释

一、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助所取得的收入。

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：指事业单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。