

附件 1

兴海县文化局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 兴海县文化局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 兴海县文化局 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 兴海县文化局部门 2018 年部门预算 情况说明 第四部分 名词解释

一、主要职能

县文化体育广播电视局主要职能：负责全县文化、体育、新闻出版、电影放映、文物、图书、广播电视工作。

(一)贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、文物、广播电影电视、版权和体育等工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订并组织实施文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和版权规范性文件。

(二)拟订并组织实施文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、版权和体育的事业及产业发展规划；指导、协调文化、广播电影电视、新闻出版和体育产业发展；推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版和体育领域的体制机制改革。

(三)指导、管理文化艺术事业和社会文化事业，指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展；指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设；推动文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，指导县重点文化艺术、广播电影电视、新闻出版基础设施建设，管理县级公共文化设施，指导基层文化设施建设；管理全县性重大文化、广播电影电视活动；负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展，指导并组织实施全县农村电影放映等广播影视重大工程。

(四)指导、管理全县体育产业、健身活动、竞赛、培训，输送和培养优秀体育竞技人才，代表尤溪县参加全国、省、市各级各类重要比赛，承办各类运动会的竞赛活动，负责组织各乡

镇、各系统、各行业的群众体育活动，负责各种体育场地的维护与保养。向社会各界提供体育咨询并指导体育活动的场地规划、建设、指导各界人士的健身活动，承担社会体育指导员培训工作。

(五) 拟订文物(含水下文物)、博物馆事业发展规划并组织实施，负责文物普查、文物保护、博物馆(纪念馆)工作。

(六) 拟订非物质文化遗产保护规划，组织、协调非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作。

(七) 拟订文化、广播电影电视、新闻出版和体育市场发展规划；对文化、广播电影电视、新闻出版和体育领域的经营活动进行行业监管；对从事演艺活动、广播影视节目制作、出版活动、体育社团活动的机构(含民办机构)进行监管；负责文化市场、广播影视、地面卫星接收设施、新闻出版、版权、文物和体育的行政执法工作。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

(八) 负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理；负责监管全县广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出；监管全县播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目；指导、监管电影制片、发行、放映工作，审查其内容和质量。

(九) 负责新闻出版单位行业监管，实施准入和退出管理；监管出版活动和出版物内容，组织查处违规出版物和违法违规出版活动；监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务；负责报刊社、通讯社驻尤分支机构及记者站的监管，组织查处违规

出版物、违规出版活动和新闻违法活动；负责全县印刷行业的监管。负责著作权管理工作，负责图书、报刊、音像制品和电子出版物发行的监管，组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件，打击盗版活动。

(十) 拟订文化科技发展规划并组织实施，指导全县文化艺术、广播电影电视、信息网络视听节目服务、新闻出版、版权和体育事业的科技信息工作。

(十一) 指导和管理文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、体育。

(十二) 承担县“扫黄打非”领导小组日常工作。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入 2018 年部门预算编制范围的一级预算单位

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能 分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	516.71	一. 一般公共服务 支出	204.94	204.94	
（一）经费拨款收入	218.11	二. 外交支出			
（二）专项收入	298.6	三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传 媒支 出	251.26	251.26	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就 业支 出	47.17	47.17	
		住房公积金	13.34	13.34	
本 年 收 入 合 计	516.71	本 年 支 出 合 计	516.71	516.71	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	01	01	行政运行	4.86	4.86	
207	01	02	一般行政管理	116.44	116.44	
207	01	03	机关服务	87.12	87.12	
207	04	02	一般行政管理	0.00	0.00	
207	04	03	机关服务			

207	04	04	事业取暖费			
207	04	06	电影			
207	04	99	其他新闻出版 广播影视支出			
207	01	04	图书购置费	5	5	
207	03	99	其他文化体 育与传媒支 出	114.1	114.1	
207	01	08	文化活动经费	150	150	
201	12	999	其他群众团 体事务支出	2.22	2.22	
208	05	05	养老金缴费 支出	22.24	22.24	
208	27	01	财政对失业 保险基金的	0.39	0.39	
22	10	201	住房公积金	13.34	13.34	
207	01	12	文化市场管 理	1	1	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	195.04	195.04	
	1	基本工资	34.1	34.1	
	2	津贴补贴	77.12	77.12	
	3	奖金	2.72	2.72	
	81.1	81.1	
302		商品和服务支出	11.82		11.82
	1	办公费	0.96		0.96
	2	印刷费	0.2		0.2
	3	手续费	0.12		0.12
	309.85		309.85
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			

			
--	-------	-------	--	--	--

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数				0.74		0.74

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	516.71	一. 一般公共服务支出	342.1
（一）经费拨款收入	516.71	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	114.1
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	60.51
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	

票万这刀 关泊去摸匈尾 2018 平废这酱院科恼决裸数

一、关于兴海县文化局 2018 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

兴海县文化局 2018 年财政拨款收支总预算 516.71 万元，比 2017 年增加 108.5 万元，增长了 26.57%，主要是 2018 年专项资金地方配套资金和文化活动经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 516.71 万元，支出包括：一般公共服务支出 342.1 万元，文化体育与传媒支出：114.1 万元；社会保障和就业支出：60.51 万元。

二、关于兴海县文化局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县文化局 2018 年一般公共预算当年拨款 516.71 万元，比 2017 年增加 108.5 万元，主要是 2018 年专项资金地方配套资金和文化活动经费增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 342.1 万元，占 66.2%；文化体育与传媒支出：114.1 万元，占比 22.1%，社会保障和就业支出：60.51 万元，占比 11.7%。2018 年预算拨款 516.71 万元，其中

20701001 行政运行：4.86 万元，占 1%、2070102 一般行政管理；116.44 万元，占 22.5%、2070103 机关服务：87.12 万元，占 16.8%、2070104 图书购置费 5 万元占 1%、2070108 文化活动经费：150 万元占 29%、2079999 其他文化体育与传媒支出；114.1 万元占 22%、2011299 其他社会团体：2.22 万元占 0.5%、2080505 养老金经费支出：22.24 万元占 4.33%、2082701 失业金基金：0.39 万元占 0.07%、2210201 住房公积金；13.34 万元占 2.6%、2070112 文化市场管理经费：1 万元占 0.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）207（款）（项）2018 年预算数为 342.1 万元，比 2017 年增加 58.95 万元，增长 20.82%。主要是 2018 年专项资金地方配套资金和文化活动经费增

20701001 行政运行：4.86 万元，比 2017 年减少了 1.26 万元，与去年相比减少 20.58%。

2070102 一般行政管理；116.44 万元，比 2017 年减少 55.88 万元，与去年相比减少了 4%；较少原因是：津贴补贴比去年减少。

2070103 机关服务：87.12 万元，比 2017 年减少 3.37 万元，减少 4.02%。津贴补贴比去年减少。

2070104 图书购置费 5 万元与 2017 年相比未增减，增长 0%、

2070108 文化活动经费：150 万元比 2017 年增加 145 万元，与去年相比增长 2900%、；增长原因今年对文物进行了修缮。

2079999 其他文化体育与传媒支出；114.1 万元比 2017 年增加 49.1 万元，与去年相比增长 75%。5；增长原因是 2018 年举行了大型的体育项目的比赛。

2011299 其他社会团体：2.22 万元比 2017 年减少 0.21 万元，与去年相比减少 8.64%。

2080505 养老金经费支出：22.24 万元比 2017 年减少 16.15 万元，与去年相比减少了 42%

2082701 失业金基金 0.39 万元；比 2017 年减少了 0.46 万元，减少 54%，

2210201 住房公积金：13.34 万元比 2017 年减少 1.27 万元，减少 8.6%、

2070112 文化市场管理经费：1 万元与 2017 年持平未增减，增长 0%。

三、关于兴海县文化局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县文化局 2018 年一般公共预算基本支出 516.71 万元，其中：

人员经费万元，主要包括：基本工资：34.1 万元津贴补贴：77.12 万元、奖金：2.72 万元、养老金：22.24 万元、失业金：0.39 万元、公积金；13.34 万元、文化活动经费：150 万元、其他文化体育与传媒支出；114.1 万元、文化市场管理经费：1 万元、图书购置费 5 万元
公用经费**万元，主要包括：办公费 0.96 万元、印刷费 0.2 万元、手续费 0.12 万元、水电费等 95.42 万元。

四、兴海县文化局部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

兴海县文化局 2018 年“三公”经费预算数为 0.74 万元，比 2017 年未增减，其中：公务用车购置及运行费 0.74 万元，

五、兴海县文化局部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县文化局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、兴海县文化局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县文化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出。兴海县文化局 2018 年收支总预算 737.32 万元。

七、兴海县文化局 2018 年部门收入预算情况说明

兴海县文化局 2018 年收入预算 516.71 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 516.71 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于兴海县文化局 2016 年部门支出预算情况说明

兴海县文化局 2018 年支出预算 516.71 万元，其中：基本支出 516.71 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于兴海县文化局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）（款）（项）2018 年预算数为 0 万元，比 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年兴海县文化局机关运行经费财政拨款预算 516.71 万元，比 2017 年增加 88.58 万元，增长 13.65%。主要是 2018 年专项资金地方配套资金和文化活动经费增

（二）政府采购安排情况。

2018 年兴海县各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 7 月底，兴海县文化局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年兴海县文化局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 516.71 万元。

票噪这刀 同表蔽述

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一

般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。