

2019 年  
韶关市文化广电新闻出版局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 韶关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 韶关市文化广电新闻出版局 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行中央和省关于文化艺术、广播电视、新闻出版和著作权管理的方针政策、法律法规，起草有关规范性文件，拟订文化、广播电视、新闻出版（版权）事业、产业发展规划，并组织实施。

(二) 管理文化艺术事业，指导、协调艺术创作和生产，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，管理全市性重大文化活动。

(三) 推进文化艺术、广播电视领域的公共服务，指导重点文化设施建设和基层文化设施建设，管理市级公共文化设施。

(四) 指导、监督文化市场综合执法，组织协调全市文化市场整顿行动，负责对文化经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管。

(五) 促进全市文化产业发展繁荣，协调指导动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，管理网吧等上网服务营业场所，监管网络游戏服务。

(六) 指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（七）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物保护工作及博物馆事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，参与历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（八）负责广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，对从事广播电视节目制作的民办机构进行监管，监管广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，以及境外落地电视频道，监管、指导广播电影电视节目传输、监测和安全播出，监管卫星电视、境外电视广播地面接收设施，指导电影发行、放映工作。

（九）负责监管出版活动，组织开展对非法出版物、违禁出版物的鉴定工作，负责对新闻出版单位的行业监管，对从事出版的民办机构进行监管。

（十）负责对互联网、手机、数字多媒体等非纸质媒体出版行为的监管，负责报刊社驻韶记者站和通讯社驻韶分支机构的监管，会同有关部门查处重大新闻违法活动。

（十一）负责著作权管理工作，管理音像制品批发、零售、出租、放映和进口工作，监管印刷、复制、发行业及出版物市场。

（十二）指导、管理文化艺术、广播电视、新闻出版（版权）等方面的对外交流与合作。

（十三）指导文化艺术、文化科研工作。

(十四) 承办市委、市政府和省文化厅、省广播电影电视局、省新闻出版局（省版权局）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。下属单位具体包括：韶关市文化市场综合执法大队、韶关市文化馆、韶关市博物馆、韶关市图书馆、韶关市粤北采茶戏保护传承中心。

## 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	4101.32	一、一般公共服务支出	485.99
二、财政专户拨款	50.00	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	3142.45
		八、社会保障和就业支出	387.75
		九、卫生健康支出	76.75
		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： 韶关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	58.38
		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	4151.32	本年支出合计	4151.32
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： 韶关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	4151.32	支出总计	4151.32

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： 韶关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			
221	住房保障支出	58.38	58.38	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	58.38	58.38	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	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.21	7.21	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： 韶关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	4151.32	2578.21	1573.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	485.99	485.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	485.99	485.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	485.99	485.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3142.62	1569.34	1573.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2353.81	1220.70	1133.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	547.52	547.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	472.73	204.23	268.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	703.72	468.95	234.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关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							
2070110	文化和旅游交流与合作	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	526.84	0.00	526.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	673.64	348.64	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	668.64	348.64	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关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							
208	社会保障和就业支出	387.75	387.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	387.75	387.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.28	30.28	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	202.85	202.85	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	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关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							
22102	住房改革支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.21	7.21	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： 韶关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	4101.32	一、一般公共服务支出	485.99
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	3092.45
		八、社会保障和就业支出	387.75
		九、卫生健康支出	76.75
		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： 韶关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	58.38
		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	4101.32	本年支出合计	4101.32
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4101.32	支出总计	4101.32

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	4101.32	2528.21	1573.11
[201] 一般公共服务支出	478.89	478.89	0.00
[20199] 其他一般公共服务支出	478.89	478.89	0.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	478.89	478.89	0.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出	3104.09	1530.98	1573.11
[20701] 文化和旅游	2315.44	1182.33	1133.11
[2070101] 行政运行	547.52	547.52	0.00
[2070104] 图书馆	472.74	204.24	268.5
[2070108] 文化活动	30.00	0.00	30.00
[2070109] 群众文化	665.35	430.58	234.77

## 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
[2070110]文化和旅游交流与合作	45.00	00.00	45.00
[2070111]文化创作与保护	20.00	00.00	20.00
[2070112]文化和旅游市场管理	8.00	0.00	8.00
[2070199]其他文化和旅游支出	526.84	0.00	526.84
[20702]文物	673.64	348.64	325.00
[2070204] 文物保护	5.00	0.00	5.00
[2070205] 博物馆	668.64	348.64	320.00
[20706] 新闻出版电影	115.00	0.00	115.00
[2070607] 电影	60.00	0.00	60.00
[2070699] 其他新闻出版电影支出	55.00	0.00	55.00
[208] 社会保障和就业支出	383.21	383.21	0.00

## 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	383.21	383.21	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	73.49	73.49	0.00
[2080502] 事业单位离退休	30.28	30.28	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.60	199.60	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	79.84	79.84	0.00
[210] 卫生健康支出	76.75	76.75	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	76.75	76.75	0.00
[2101102] 事业单位医疗	76.75	76.75	0.00
[221] 住房保障支出	58.38	58.38	0.00

## 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
[22102] 住房改革支出	58.38	58.38	0.00
[2210201] 住房公积金	51.17	51.17	0.00
[2210203] 购房补贴	7.21	7.21	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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	603.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	145.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	145.76
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	128.95
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	78.76
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	31.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00

## 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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	51.17
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	22.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1272.71
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	253.36
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	345.04
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	87.53
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	120.85
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	48.34

## 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
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	92.37
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	85.53
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	239.69
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	126.33
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	9.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1.00
[30203] 咨询费	[50201] 办公经费	2.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.15

## 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
[30205]水费	[50201]办公经费	1.10
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	24.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	[50202]会议费	8.30
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.68
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00

## 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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	2.25
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	3.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	6.80
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	1.01
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	15.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	25.84
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	6.10
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	78.29
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	17.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	2.55

## 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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.26
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.27
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	11.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.80
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.00

## 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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	6.50
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	11.57
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	1.69
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	4.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	3.05

## 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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	431.97
[30301]离休费	[50905]离退休费	61.87
[30302]退休费	[50905]离退休费	45.37
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.20
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13.85
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	308.68
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	2.20
[30902]办公设备购置	[50602]资本性支出（二）	2.20

## 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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	7.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	6.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

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	136.51	136.51	0.00	0.00
“三公”经费	32.18	32.18	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	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.18	13.18	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关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： 我局及下属单位年度无政府性基金预算。

## 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 4151.32 万元，比上年增加 932.84 万元，增长 28.98%，主要原因是年度项目预算增加；支出预算 4151.32 万元，比上年增加 932.84 万元，增长 28.98%，主要原因是年度项目预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.18 万元，比上年减少 6.18 万元，下降 16.11%，主要原因是厉行节约，贯彻落实中央“八项规定”，严控三公经费。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；公务用车购置及运行费 19 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19 万元），比上年减少 3.9 万元，下降 17.03%，主要原因是加强公车管理，严控车辆费用；公务接待费 13.18 万元，比上年减少 2.28 万元，下降 14.75%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，严控公务接待费用。

### 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136.51万元，比上年减少7.03万元，下降4.89%，主要原因是单位人员减少，公用经费预算减少。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排82.8万元，其中：货物类采购预算7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算75.8万元等。

#### 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5406.17万元，分布构成情况为：房屋6000.32平方米，车辆6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215万元，主要是图书、办公设备、风度书房业务设备等。

#### 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
市级艺术花会经费	50万元	用于举办三年一度韶关市音乐舞蹈花会。这项活动与音乐舞蹈花会（含少儿艺术花会）、戏剧（曲艺）花会交替进行，2019年将举办的韶关市级第二届音乐舞蹈花会。
2019年韶关市博物馆物业服务费	270万元	物业服务项目有效实施，能确保博物馆正常有序发展、扩大服务范围，最大限度地发挥社会公众共享博物馆文化、促进科学文化和知识的广泛传播与应用，从而推进社会的新发展。
第一批风度书房运维经费	85万元	预期为第一批风度书房提供维修维护、电费、网络续费、及

		书房聘用人员工资，此项目的实施可实现图书馆的全天候服务，为读者提供一个安全舒适的阅读环境。逐步在城市核心区形成一定规模、布点合理、方便快捷的图书馆服务点，成为在全市实现“10分钟图书馆”服务圈的重要组成部分。
扫黄打非经费	55 万元	通过“扫黄打非”专项行动的开展，强化技术监测手段，净化我市文化市场环境；加强人员素质培训，提高扫黄打非人员业务水平；加大“扫黄打非”宣传力度，提高知晓度。
政府购买公共文化服务经费	75 万元	组织文化类社团进行文化惠民下基层活动 20 场、组织全市县级文化馆、综合文化业务骨干、文化志愿者进行业务培训、组织传统节假日群众文化演出活动。
农村电影“2131 工程”专项事业经费	60 万元	完成农村电影放映场次 14460 场。
文化产业发展及合作交流经费	88 万元	参加深圳文博会、云浮石文化节、组织文旅融合示范区评审，组织研发文创产品，加强文化交流合作。
韶阳楼周边环境整治工程	368.60 万元	完善韶阳楼周边的设施功能，为市民提供更好的城市公共服务，完成韶阳楼周边环境整治提升工作。

注：预算金额达 50 万元以上的为重点项目。

## 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。