

乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局

2017 年预算公开目录

第一部分 部门预算情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算情况说明
- 五、机关运行经费、政府采购安排等其他需要说明的情况

第二部分 部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按部门预算经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按部门预算经济分类科目）
- 八、财政拨款“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 名词解释

乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局

2017 年部门预算基本情况

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置及职能

按照部门预算编报要求，2017 年预算组成单位共 5 个，分别是：文化广电新闻出版局局本部、文化馆、民族文化传习馆、图书馆及博物馆。其中局本部内设股室 5 个，分别是：办公室（行政审批股）、社会文化股、文化产业和艺术股、文物和非物质文化遗产股、新闻出版与广播电视股。

本部门主要职能是：

一是贯彻执行党、国家及省、市、县有关 文化艺术、文物、广播电视、新闻出版、版权等路线、方针、政策和法律法规；实施文化艺术、文物、广播电视、新闻出版、版权等方面的地方性法规和管理办法；拟订、组织、监督、实施文化艺术、文物、广播电视、新闻出版、版权等事业发展规划，并组织实施。

二是指导、协调和服务文化艺术、文物、图书馆、博物馆、艺术教育、广播电视、新闻出版、版权、农村公益电影等方面事业的发展；指导直属事业单位管理体制的改革；指导、协调艺术创作和生产，扶持导向性、示范性、实验性艺术精品；推动各门类艺术的发展；归口管理全县重大文化活动。

三是指导、协调、服务文化艺术、文物、广播电视、新闻出版、版权等产业的产业发展；参与重点文化设施建设；

管理县级公共文化设施。

四是指导和协调文化艺术、文物、广播电视、新闻出版、版权等方面的对外以及与港、澳、台地区的交流与合作。

五是推进文化艺术、文物、广播电视、新闻出版、版权等各类人才和管理人才的培养；规划和指导文化艺术、文物、广播电视、新闻出版、版权等事业的科技工作，指导本系统的科学研究和开发利用。

六是按国家有关规定，协调广播电视的传输覆盖网；审核广播电台、电视台、有线电视网络运营单位、广播电视站、广播电视系统内小功率差转台的功率、频率的设置。

七是监督管理卫星电视、境外电视广播地面接收设施、广播电台和有线电视节目制作经营机构、视频点播及通过广播电视信息网络向公众传播视听节目的行为。

八是指导、监督和协调本县文化、文物、广播电视电影、新闻出版等方面市场的行政管理工作；负责文物、广播电视电影、新闻出版等方面的行政审批工作；负责版权行政管理工作，监督指导版权中介机构工作。

九是做好文化、文物、广播电视、新闻出版、版权等领域有关法律、法规的宣传工作，引导和树立正确的文化经营理念，规范经营行为，维护市场秩序。

十是承担县文物管理委员会办公室的日常工作。

十一是管理直属事业单位；指导、协调、服务相关行业协会开展工作。

十二是承办县人民政府和上级主管等部门交办的其他

事项。

（二）人员构成情况

局机关共有行政编制人员 11 名，后勤服务人员 1 名，在职 12 人，退休人员 8 人。2017 年局属单位共有事业编制人员（含部分乡镇文化站人员）34 名，退休人员 9 人。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 1099.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1082.79 万元，比去年增加了 322.49 万元，增长了 41.5%。财政专户拨款收入 16.70 万元。主要是补发 2016 年人员调资，新增住房改革补贴、乡镇工作补贴；二是新增图书馆总分馆制试点建设专项经费、一六镇乐夫村革命遗址旧村落保护和开发经费等专项资金收入。

三、支出预算说明

2017 年单位总支出预算 1099.49 万元，比去年增加了 322.49 万元，增长 41.5%，主要是补发 2016 年人员调资，新增住房改革补贴、乡镇工作补贴；二是新增图书馆总分馆制试点建设专项经费、一六镇乐夫村革命遗址旧村落保护和开发经费等专项资金的支出。

具体安排如下：

（一）按资金用途划分

1、基本支出预算 786.29 万元，占支出预算拨款的 71.51%。其中：工资福利支出 509.26 万元，商品和服务支出 63.27 万元，对个人和家庭的补助 213.76 万元。

2、项目支出预算 313.20 万元，占财政拨款支出的 28.49%。

（二）按功能科目划分

一般公共服务支出 3 万元，比上年预算增加 3 万元，增幅 100%，增加的主要原因是：增加了党建活动经费。

文化体育与传媒支出 991.82 万元，比上年预算增加 305.82 万元，增幅 44%，增加的主要原因是：增加了图书馆总分馆制试点建设专项经费、一六镇乐夫村革命遗址旧村落保护和开发经费等项目经费。

社会保障和就业支出 104.67 万元，比上年增加 13.67 万元，增长 15%，增加的主要原因是离退休人员经费提高标准。

四、“三公”经费预算说明

“三公”经费预算支出是指乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局及下属行政事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2017 年财政拨款“三公”经费预算支出合计 22 万元，具体项目如下：

1、无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行费 12 万元，占 54%，与上年预算增持平。其中：无公务用车购置费用；公务用车运行维护费 12 万元。

3、公务接待费 10 万元，占 46%，比上年预算减少 2.5 万元，减幅 25%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，压减公务接待开支。

五、机关运行经费、政府采购安排等其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 44.9 万元，比上年减少 17.6 万元，减少 28%，减少的主要原因是：在职人员减少，

运行经费相应减少，同时我局厉行节约，压减开支。包括办公 5.3 万元、印刷费 2 万元、咨询费 3 万元、手续费 0.6 万元、水费 2.5 万元、电费 4 万元、邮电费 5 万元、差旅费 3 万元、日常维修费 5 万元、培训费 2.5 万元、公务用车运行维护费 12 万元。

（二）国有资产占用情况说明:我局及下属事业单位共有 5 辆公车，其中：一般公务用车 2 辆，特种专业技术用车 3 辆。

（三）无政府采购预算。

（四）预算绩效目标情况。2017 年主要工作目标有：完成广东省瑶族生态保护实验区建设、一六镇乐夫村革命遗址旧村落保护和开发、开展镇村群众文化活动、参加市级曲艺戏剧花会等 15 项工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

附件一

第二部分 乳源瑶族自治县文化广电新闻 出版局部门预算公开表

(2017年度)

咨询电话：0751-5389943
邮箱地址：rywgxb@163.com

表一

2017年部门收支总表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1082.79	一、一般公共服务支出	7.88
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、财政专户拨款	16.70	三、国防支出	
四、中央、省拨专款		四、公共安全支出	
五、国有资本经营收入		五、教育支出	
六、事业收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传播支出	1314.53
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	104.67
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1099.49	本年支出合计	1427.08
用事业基金弥补收支金额		结转下年	
上年结转	327.59		
收入总计	1427.08	支出总计	1427.08

表二

2017年部门收入总表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局		单位：万元									
科目编码	功能科目名称	总计	上年结余（结余）	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算收入	中央省 市专款	国有资本 经营收入	财政专户 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
	合计	1,427.08	327.59	1,082.79				16.70			
201	一般公共服务支出	7.88	4.88	3.00							
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00							
2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00							
20199	其他一般公共服务支出	4.88	4.88								
2019999	其他一般公共服务支出	4.88	4.88								
207	文化体育与传媒支出	1,314.53	322.71	975.12				16.70			
20701	文化	1,122.53	303.71	802.12				16.70			
2070101	行政运行	422.15		422.15							
2070104	图书馆	59.39	25.39	34.00							
2070107	艺术表演团体	115.00		100.00				15.00			
2070109	群众文化	80.75	22.25	58.50							
2070110	文化交流与合作	9.92	3.92	6.00							
2070111	文化创作与保护	123.17	92.17	31.00							
2070199	其他文化支出	312.15	159.98	150.47				1.70			

表二

2017年部门收入总表

单位名称： 乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局

单位： 万元

科目编码	功能科目名称	总计	上年结余（结余）	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算收入	中央省 市专款	国有资本 经营收入	财政专户 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
20702	文物	167.00		167.00							
2070204	文物保护	157.00		157.00							
2070205	博物馆	10.00		10.00							
20704	新闻出版广播影视	6.00		6.00							
2070406	电影	6.00		6.00							
20799	其他文化体育与传媒支出	19.00	19.00								
2079999	其他文化体育与传媒支出	19.00	19.00								
208	社会保障和就业支出	104.67		104.67							
20805	行政事业单位离退休	104.67		104.67							
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.67		104.67							

表三

2017年部门支出总表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	小 计	基本支出	项目支出
	合计	1,427.08	836.09	590.99
201	一般公共服务支出	7.88		7.88
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	4.88		4.88
2019999	其他一般公共服务支出	4.88		4.88
207	文化体育与传媒支出	1,314.53	731.42	583.11
20701	文化	1,122.53	721.42	401.11
2070101	行政运行	422.15	422.15	
2070104	图书馆	59.39	2.00	57.39
2070107	艺术表演团体	115.00	100.00	15.00
2070109	群众文化	80.75		80.75
2070110	文化交流与合作	9.92	2.10	7.82
2070111	文化创作与保护	123.17		123.17
2070199	其他文化支出	312.15	195.17	116.98
20702	文物	167.00	10.00	157.00
2070204	文物保护	157.00		157.00
2070205	博物馆	10.00	10.00	
20704	新闻出版广播影视	6.00		6.00
2070406	电影	6.00		6.00
20799	其他文化体育与传媒支出	19.00		19.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	104.67	104.67	
20805	行政事业单位离退休	104.67	104.67	
2080501	归口管理的行政单位离退 休	104.67	104.67	

表四

2017年财政拨款收支总表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、预算拨款	1,082.79	一、基本支出	786.29
公共预算拨款	1,082.79	工资福利支出	509.26
基金预算拨款		商品和服务支出	63.27
		对个人和家庭的补助	213.76
二、财政专户拨款	16.70	对企事业单位的补贴	
教育收费		转移性支出	
其他财政收入拨款	16.70	债务利息支出	
		债务还本支出	
三、其他资金		基本建设支出	
事业收入		其他资本性支出	
事业单位经营收入		其他支出	
其他收入			
		二、项目支出	313.20
		工资福利支出	
		商品和服务支出	145.20
		对个人和家庭的补助	
		对企事业单位的补贴	
		转移性支出	
		债务利息支出	
		债务还本支出	
		基本建设支出	150.00
		其他资本性支出	18.00
		其他支出	
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	1,099.49	本 年 支 出 合 计	1,099.49
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、项目支出（单位自有资金）	
		七、结转下年	
收 入 总 计	1,099.49	支 出 总 计	1,099.49

表五

2017年一般公共预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			
	合计	1,082.79	786.29	296.50
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00
207	文化体育与传媒支出	975.12	681.62	293.50
20701	文化	802.12	671.62	130.50
2070101	行政运行	422.15	422.15	
2070104	图书馆	34.00	2.00	32.00
2070107	艺术表演团体	100.00	100.00	
2070109	群众文化	58.50		58.50
2070110	文化交流与合作	6.00		6.00
2070111	文化创意与保护	31.00		31.00
2070199	其他文化支出	150.47	147.47	3.00
20702	文物	167.00	10.00	157.00
2070204	文物保护	157.00		157.00
2070205	博物馆	10.00	10.00	
20704	新闻出版广播影视	6.00		6.00
2070406	电影	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	104.67	104.67	
20805	行政事业单位离退休	104.67	104.67	
2080501	归口管理的行政单位离退	104.67	104.67	

表六

2017年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码	科目名称	2017年预算
	合计	786.29
301	工资福利支出	509.26
30101	基本工资	190.92
30102	津贴补贴	166.07
30103	奖金	26.28
30199	其他工资福利支出	126.00
302	商品和服务支出	63.27
30201	办公费	5.30
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	3.00
30204	手续费	0.60
30205	水费	2.50
30206	电费	4.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	5.00
30216	培训费	2.50
30217	公务接待费	10.00
30226	劳务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	6.37
303	对个人和家庭的补助	213.76
30302	退休费	104.67
30311	住房公积金	38.89
30399	其他对个人和家庭的补助支出	70.20

表七

2017年一般公共预算项目支出情况表（按部门预算经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码	项目名称	合计	财政拨款	财政专户拨款
	合计	313.20	296.50	16.70
302	商品和服务支出	145.20	128.50	16.70
30201	办公费	3.00	3.00	
30202	印刷费	16.00	16.00	
30203	咨询费	8.00	8.00	
30211	差旅费	2.00	2.00	
30213	维修（护）费	16.00	16.00	
30214	租赁费	12.80	12.80	
30216	培训费	3.50	3.50	
30218	专用材料费	15.00	15.00	
30226	劳务费	17.20	17.20	
30227	委托业务费	7.50	7.50	
30239	其他交通费用	2.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	42.20	25.50	16.70
310	资本性支出	168.00	168.00	
31006	大型修缮	150.00	150.00	
31099	其他资本性支出	18.00	18.00	

表九

2017年财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局 单位：万元

2017年预算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
22.00		12.00		12.00	10.00

说明：2017年财政拨款“三公”经费预算支出合计 22.00万元，与上年持平。其中：
1、无因公出国（境）费；
2、公务用车运行费12.00万元，其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费12.00万元，与上年预算持平；
3、公务接待费10.00万元，与上年预算持平。

表十一

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称:乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局						单位:万元	
支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	786.29	786.29	786.29				
工资福利支出	509.26	509.26	509.26				
商品和服务支出	63.27	63.27	63.27				
对个人和家庭的补助	213.76	213.76	213.76				

表六

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局

单位：万元

支出项目类别（使用单位名称）	总计	预算拨款			财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款			
合计	313.20	296.50	296.50		16.70		
图书馆宣传服务周活动经费	1.00	1.00	1.00				开展送书进校园、下基层、亲子阅读活动等。
图书馆总分馆制试点建设配套资金	18.00	18.00	18.00				根据省政府“十件民生实事”和省文化厅《关于做好2016年图书馆、文化馆总分馆建设试点工作的通知》文件精神，持续推进县级图书馆总分馆制建设工作。
文化馆群众文化活动经费	8.20	8.20	8.20				开展群众文化活动16场（期）次，通过开展形式多样的群众文化活动，丰富和活跃城乡群众业余文化生活，为我县创建全国文明城市提供精神动力。
农村公益电影放映经费	6.00	6.00	6.00				按照“一村一月一场”的标准，开展农村公益电影放映，丰富广大农村群众业余生活。
中国南岭瑶乡文化网站管理经费	6.00	6.00	6.00				保证南岭瑶乡文化网站正常运行，增加网站图文、视频等内容。
工作缺口资金	1.70	0.00	0.00		1.70		保障文化馆、传习馆工作正常运作。
党建活动经费	3.00	3.00	3.00				开展党建活动，进一步增强党员奉献意识、先锋模范意识。
博物馆文物保护经费	7.00	7.00	7.00				完善文物保护单位的保护标志牌和说明牌，对文物保护单位和文物点进行日常巡查。部分文物保护单位得到日常保养。

表六

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局

单位：万元

支出项目类别（使用单位名称）	总计	预算拨款			财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款			
非遗项目申报与保护工作经费	10.00	10.00	10.00				逐步建立起比较完备的、有我省特色的非物质文化遗产保护制度，使我县珍贵、濒危并具有历史、文化和科学价值的非物质文化遗产得到有效保护，并得以传承和发扬。有效促我县经济、政治、文化、社会的协调发展。
文化馆下乡采风及文艺作品创作	1.00	1.00	1.00				下乡采风，创作群众喜爱的文艺作品，并通过文学作品、音乐等形式来真实反映基层面貌。
图书馆购书经费	8.00	8.00	8.00				订购报刊、图书，保障报刊阅览室和儿童阅览室读者的阅读需求。
市级曲艺戏剧花会经费	7.00	7.00	7.00				参加市级戏剧曲艺花会并获奖，宣传展示瑶乡文化。
一六镇乐夫村革命遗址旧村落保护和开发经费	150.00	150.00	150.00				推进一六镇乐夫村革命遗址炮楼修缮工程。
文化业务培训	2.50	2.50	2.50				开展文化业务培训，加强基层文化队伍培训工作，提升基层公共文化阵地服务能力。
图书馆日常维护经费	5.00	5.00	5.00				保证图书馆免费开放工作正常运行
民族文化传习馆演出经费	15.00	0.00	0.00		15.00		开展交流演出。
节日文化活动	10.00	10.00	10.00				开展节日活动及演出5次，增添节日气氛，传承优秀文化、弘扬新风正气。
文化信息资源共享工程设施代维费	5.00	5.00	5.00				县支中心、基层中心和农村电子阅览室能正常开放，免费开放效果好。得到政府部门肯定，得到群众好评，丰富人民群众精神文化生活。

表六

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局

单位：万元

支出项目类别（使用单位名称）	总计	预算拨款			财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款			
传习馆文化惠民送戏下乡经费	3.00	3.00	3.00				开展文化惠民，送戏下乡演出6场。
中国民间艺术之乡复评经费	3.00	3.00	3.00				通过“中国民间文化艺术之乡”考察复评，加到我县传统民间文化艺术影响力，带动文化、旅游和经济的发展。
乳源文化共享工程系统电路租用金	12.80	12.80	12.80				为我县共126个社区、村委会提供文化共享工程上网服务。把大量的储备网络资源，传递给农民、农业、农村，提高农民素质。
广东省瑶族文化生态保护实验区建设经费	20.00	20.00	20.00				根据总规，以必背镇为核心，围绕三个瑶族镇开展包含瑶歌、瑶绣、瑶族服饰、瑶族盘王节等项目，逐步建立起比较完善的非物质文化遗产保护体系。
镇、村群众文化活动经费	10.00	10.00	10.00				开展和支持镇村群众文化活动，通过开展形式多样的群众文化活动，丰富和活跃群众业余文化生活。

第三部分 名词解释

- 一、 一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 二、 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。
- 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。
- 五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年财政拨款收入、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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、 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。
- 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发生的支出。
- 十二、 三公经费：纳入县直财政预决算管理的三公经费，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。