

附件一

2018 年度乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局 预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 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、一般公共预算项目支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 九、财政拨款“三公”经费预算表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 名词解释

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018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。其中局本部股室7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和文化市场监管股、文化市场综合执法大队。

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。

六是按照国家有关规定，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。

十二是新增文化市场许可、文化市场综合执法职能。

十三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 14 名，在职 14 人，退休人员 9 人。

局属单位共有事业编制人员 26 人，退休人员 12 人。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 1172.86 万元，均为一般公共预算拨款，比去年增加了 73.37 万元，增长了 6.67%，主要是增加了基层综合性文化服务中心建设、瑶族语言文化典藏课题工作等专项资金收入。

三、支出预算说明

2018 年单位总支出预算 1172.86 万元，比去年增加了 73.37 万元，增长了 6.67%，主要是增加了基层综合性文化服务中心建设、瑶族语言文化典藏课题工作等专项资金的支出。具体安排如下：

（一）按资金用途划分

1、基本支出预算 831.55 万元，占支出预算拨款的 70.89%。其中：工资福利支出 664.09 万元；商品和服务支出 45.42 万元；对个人和家庭的补助 122.04 万元。

2、项目支出预算 341.32 万元，占支出预算拨款的 29.11%，均为一般公共预算拨款。

（二）按功能科目划分

一般公共服务支出 6 万元，比上年预算增加 3 万元，增幅 100%，增加的主要原因是：增加了县领导班子办点经费。

文化体育与传媒支出 1073.14 万元，比上年预算增加 98.02 万元，增幅 9.13%，增加的主要原因是：增加了基层综合性文化服务中心建设经费、瑶族语言文化典藏课题工作经费、文化市场执法工作经费、老放映员待遇补贴等项目经费。

社会保障和就业支出 93.72 万元，比上年减少 10.95 万元，减幅 10.46%，减少的主要原因是减少了退休人员退休费。

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。2018 年财政拨款“三公”经费预算支出合计 21.5 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 14 万元，占 65%，比上年预算增加 2 万元，增幅 16%，增加的主要原因是：我局增加了文化市场许可、文化市场综合执法职能，公务用车需求增加，费用随之增加。其中：无公务用车购置费用；公务用车运行维护费 14 万元。

3、公务接待费 7.5 万元，占 35%，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 24 万元，比上年减少 13.17 万元，减少 35%，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。机关运行经费包括办公 5 万元、邮电费 2 万元、差旅费 7 万元、日常维修费 2 万元、其他费用 8 万元。

（二）国有资产占用情况说明：我局及下属事业单位共有 4 辆公车，其中：一般公务用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆。

（三）无政府采购预算。

（四）预算绩效目标情况。2018 年，主要工作目标有：完成基层综合性文化服务中心建设、瑶族语言文化典藏课题工作、图书馆总分馆制试点建设、一六镇乐夫村革命遗址旧村落保护和开发等

25 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。

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

(2018年度)

咨询电话：0751-5389943
邮箱地址：rywgxb@163.com

2018年部门收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局

单位：万元

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	1172.86	一、一般公共服务支出	9.14
二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、财政专户拨款	0.00	三、国防支出	0.00
四、中央、省拨专款		四、公共安全支出	0.00
五、国有资本经营收入		五、教育支出	0.00
六、事业收入		六、科学技术支出	0.00
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传播支出	1272.03
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	93.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		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
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、转移性支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1172.86	本年支出合计	1374.89
用事业基金弥补收支金额		结转下年	
上年结转	202.03		
收入总计	1374.89	支出总计	1374.89

表二

2018年部门收入总体情况表

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	功能科目	总计	上年结余（结余）	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算收入	中央省市专款	国有资产经营收入	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	1,374.89	202.03	1,172.86	0.00						
201	一般公共服务支出	9.14	3.14	6.00	0.00						
20112	人口和计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00						
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	0.20	0.20	0.00	0.00						
20136	其他共产党事务支出	4.40	1.40	3.00	0.00						
20199	其他一般公共服务支出	4.54	1.54	3.00	0.00						
2019999	其他一般公共服务支出	4.54	1.54	3.00	0.00						
207	文化体育与传媒支出	1,272.03	198.89	1,073.14	0.00						
20701	文化	1,176.45	189.71	986.74	0.00						
2070101	行政运行	364.14		364.14	0.00						
2070104	图书馆	34.00		34.00	0.00						
2070107	艺术表演团体	200.00		200.00	0.00						
2070108	文化活动	7.00		7.00	0.00						
2070109	群众文化	191.52	15.60	175.92	0.00						
2070110	文化交流与合作	3.90	3.90								
2070111	文化创作与保护	96.64	55.64	41.00	0.00						
2070112	文化市场管理	3.00		3.00	0.00						
2070199	其他文化支出	276.25	114.57	161.68	0.00						
20702	文物	72.40		72.40	0.00						
2070204	文物保护	62.40		62.40	0.00						
2070205	博物馆	10.00		10.00	0.00						
20704	新闻出版广播影视	15.18	9.18	6.00	0.00						

2070406	电影	15.18	9.18	6.00	0.00						
20799	其他文化体育与传媒支出	8.00		8.00	0.00						
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.00		8.00	0.00						
208	社会保障和就业支出	93.72		93.72	0.00						
20805	行政事业单位离退休	93.72		93.72	0.00						
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.72		93.72	0.00						

表三

2018年部门支出总体情况表

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	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
	合计	1,374.89	855.39	519.50
201	一般公共服务支出	9.14	0.00	9.14
20112	人口和计划生育事务	0.20	0.00	0.20
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	0.20	0.00	0.20
20136	其他共产党事务支出	4.40	0.00	4.40
2013699	其他共产党事务支出	4.40	0.00	4.40
20199	其他一般公共服务支出	4.54	0.00	4.54
2019999	其他一般公共服务支出	4.54	0.00	4.54
207	文化体育与传媒支出	1,272.03	761.67	510.36
20701	文化	1,176.45	751.67	424.78
2070101	行政运行	364.14	364.14	0.00
2070104	图书馆	34.00	2.00	32.00
2070107	艺术表演团体	200.00	200.00	0.00
2070108	文化活动	7.00	0.00	7.00
2070109	群众文化	191.52	0.00	191.52
2070110	文化交流与合作	3.90	2.10	1.80
2070111	文化创作与保护	96.64	0.00	96.64
2070112	文化市场管理	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化支出	276.25	183.43	92.82
20702	文物	72.40	10.00	62.40
2070204	文物保护	62.40	0.00	62.40

2070205	博物馆	10.00	10.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	15.18	0.00	15.18
2070406	电影	15.18	0.00	15.18
20799	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	93.72	93.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.72	93.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.72	93.72	0.00

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、预算拨款	1,172.86	一、基本支出	831.55
公共预算拨款	1,172.86	工资福利支出	664.09
基金预算拨款	0.00	商品和服务支出	45.42
		对个人和家庭的补助	122.04
二、财政专户拨款	0.00	对企事业单位的补贴	0.00
教育收费		转移性支出	0.00
其他财政收入拨款	0.00	债务利息支出	0.00
		债务还本支出	0.00
三、其他资金	0.00	基本建设支出	0.00
事业收入		其他资本性支出	0.00
事业单位经营收入		其他支出	0.00
其他收入	0.00		
		二、项目支出	341.32
		工资福利支出	0.00
		商品和服务支出	143.42
		对个人和家庭的补助	8.00
		对企事业单位的补贴	0.00
		转移性支出	0.00
		债务利息支出	189.90
		债务还本支出	0.00
		基本建设支出	0.00
		其他资本性支出	0.00
		其他支出	0.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	1,172.86	本 年 支 出 合 计	1,172.87
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	1,172.86	支 出 总 计	1,172.87

表五

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1172.86	831.54	341.32
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
207	文化体育与传媒支出	1073.14	737.82	335.32
20701	文化	986.74	727.82	258.92
2070101	行政运行	364.14	364.14	0.00
2070104	图书馆	34.00	2.00	32.00
2070107	艺术表演团体	200.00	200.00	0.00
2070108	文化活动	7.00	0.00	7.00
2070109	群众文化	175.92	0.00	175.92
2070111	文化创作与保护	41.00	0.00	41.00
2070112	文化市场管理	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化支出	161.68	161.68	0.00
20702	文物	72.40	10.00	62.40
2070204	文物保护	62.40	0.00	62.40
2070205	博物馆	10.00	10.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	6.00	0.00	6.00
2070406	电影	6.00	0.00	6.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	93.72	93.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.72	93.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.72	93.72	0.00

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表（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	科目名称	2018年预算
	合计	831.54
301	工资福利支出	664.09
30101	基本工资	165.66
30102	津贴补贴	193.64
30103	奖金	24.30
30113	住房公积金	34.99
30199	其他工资福利支出	245.50
302	商品和服务支出	45.42
30201	办公费	5.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	7.00
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	4.00
30218	专用材料费	0.00
30226	劳务费	5.50
30227	委托业务费	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	5.92
30299	其他商品和服务支出	8.00
303	对个人和家庭的补助	122.04
30302	退休费	109.04
30305	生活补助	0.00
30309	奖励金	13.00
310	资本性支出	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31099	其他资本性支出	0.00

表七

2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门预算经济分类分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局

项目代码	项目名称	合计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金
	合计	341.32	341.32	0.00	
302	商品和服务支出	143.42	143.42	0.00	
30201	办公费	8.40	8.40	0.00	
30205	水费	0.30	0.30	0.00	
30206	电费	0.70	0.70	0.00	
30207	邮电费	1.40	1.40	0.00	
30211	差旅费	7.00	7.00	0.00	
30213	维修（护）费	11.00	11.00	0.00	
30214	租赁费	12.80	12.80	0.00	
30216	培训费	6.50	6.50	0.00	
30217	公务接待费	3.50	3.50	0.00	
30218	专用材料费	4.60	4.60	0.00	
30226	劳务费	23.20	23.20	0.00	
30227	委托业务费	6.00	6.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	
30239	其他交通费用	4.80	4.80	0.00	
30299	其他商品和服务支出	45.22	45.22	0.00	
303	对个人和家庭的补助	8.00	8.00	0.00	
30305	生活补助	8.00	8.00	0.00	
310	资本性支出	189.90	189.90	0.00	
31006	大型修缮	55.40	55.40	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	7.00	7.00	0.00	
31099	其他资本性支出	127.50	127.50	0.00	

表八

2018年一般公共预算支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
501	机关工资福利支出	664.09	
50101	工资奖金津补贴	383.60	
50102	社会保障缴费		
50103	住房公积金	34.99	
50199	其他工资福利支出	245.50	
502	机关商品和服务支出	45.42	143.42
50201	办公经费	19.92	35.40
50202	会议费		
50203	培训费		6.50
50204	专用材料购置费		4.60
50205	委托业务费	5.50	29.20
50206	公务接待费	4.00	3.50
50207	因公出国（境）费用		
50208	公务用车运行维护费	6.00	8.00
50209	维修（护）费	2.00	11.00
50299	其他商品和服务支出	8.00	45.22
503	机关资本性支出（一）		189.90
50301	房屋建筑物购建		
50302	基础设施建设		
50305	土地征迁补偿和安置支出		
50306	设备购置		7.00
50307	大型修缮		55.40
50399	其他资本性支出		127.50
504	机关资本性支出（二）		
50401	房屋建筑物购建		
50402	基础设施建设		
50404	设备购置		
50405	大型修缮		
505	对事业单位经常性补助		
50501	工资福利支出		
50502	商品和服务支出		
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出（一）		
50602	资本性支出（二）		
507	对企业补助		
50799	其他对企业补助		
509	对个人和家庭的补助	122.04	8.00
50901	社会福利和救助	13.00	8.00
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费	109.04	
50999	其他对个人和家庭的补助支出		
510	对社会保障基金补助		
51002	对社会保障基金补助		
511	债务利息及费用支出		
51101	国内债务付息		
51103	国内债务发行费用		
514	预算费及预留		
51401	预备费		
51402	预留		
599	其他支出		
59999	其他支出		
合 计		831.55	341.32

表九

2018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

2018年预算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
21.50	0.00	14.00	0.00	14.00	7.50

2018年文广新局“三公”经费预算为21.5万元，比上年减少，具体项目如下：

- 1、全年无因公出国（境）费；
- 2、公务用车购置及运行费14万元，比上年增加16%，增加原因主要是我局增加了文化市场综合执法职能，公务用车需求和费用随之增加；
- 3、公务接待费7.5万元，比上年预算减少25%。

表十

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局

单位：万元

功能科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			
无				

注：我局无政府性预算基金安排的支出，本表为空。

表十二

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局					单位：万元		
项目名称	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	341.32	341.32	341.32	0.00	0.00	0.00	
图书馆宣传服务周活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	根据全国“知识工程”领导小组办公室下发《关于在全国开展图书馆服务宣传周活动的通知》要求,服务周期间向公众宣传图书馆,开展各种便民、利民活动,增强全社会的图书馆意识,提高图书馆利用率,促进阅读,丰富人民群众精神文化生活。
图书馆总分馆制试点建设配套资金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	每个分馆订购报刊40种,每个服务点订购报刊12种,合计532份,每个分馆每台电子书借阅机每年更新1800册电子图书。保障乡镇读者的阅读需求,总馆和分馆之间实现通借通还。
文化馆群众文化活动经费	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	积极开展各项群众文化活动,满足人民群众日益增长的文化需求,保障人民群众的基本文化权益,促进乳源群众文化事业的繁荣发展。
农村公益电影放映经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2018年计划到各镇、村播放电影合计100场,推进我县农村公益电影放映工程建设,提高电影惠民实效,保障新形势下农村公益电影放映工程的健康持续发展。
韶关市第二届民间艺术花会经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	创作音乐舞蹈作品3个,参加韶关市民间艺术花会、结合民间艺术花会活动,编排县庆文艺节目。丰富广大市民文化生活,繁荣群众文艺创作,体现时代风貌和民族精神。
党建活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	积极开展党建活动,提高党员干部素质。
老放映员待遇补贴	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	发放2018年全年29位老放映员生活补助,切实解决老放映员的待遇问题。
博物馆文物保护经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	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。

非遗项目申报与保护工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成1项非遗项目申报、参加深圳文博会等大型展会展示我县非遗项目、组织参与非遗传承培训。使我县非物质文化遗产得到有效保护，并得以传承和发扬。
文化馆下乡采风及文艺作品创作	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	完成文艺作品创作2部。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。
镇、村群众文化活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	开展镇、村级群众文化活动，丰富和活跃城乡群众业余文化生活。
图书馆购书经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	订购报刊328种340份，保障报刊阅览室和儿童阅览室读者的阅读需求，购置图书1000册。保障报刊阅览室和儿童阅览室读者的阅读需求，购置图书1000册，丰富人民群众精神文化生活。
综合性文化服务中心建设	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	建成基层综合性文化服务中心，完成我县115个行政村（社区）2018年底基本实现全覆盖。
一六镇乐夫村革命遗址旧村落保护和开发经费	55.40	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	完成一六镇乐夫村革命遗址修缮，恢复炮楼旧址原貌一栋共四层围楼，文物占地面积约189平方米。
文化业务培训	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	开展文化业务培训2场，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	0.00	0.00	0.00	图书馆继续实行全面免费开放，越来越多的群众享受到社会主义文化发展的成果。
瑶族语言文化典藏课题工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	开展瑶典课题工作，将与瑶族语言文化相关的物像以图文并貌的形式永久性记录保存。
节日文化活动	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	举办节日文化活动，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	0.00	0.00	0.00	县支中心、基层中心和农村电子阅览室能正常开放。
传习馆文化惠民送戏下乡经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	每年送戏下乡演出不少于10场，以“共筑中国梦”“计生进万家”“廉政建设”等为主题的文艺晚会，到镇进行巡回演出。
乳源文化共享工程系统电路租用金	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	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、农村。
县领导班子办点经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	按照年初工作计划确保县领导在我局开展事务工作有条不紊的进行。
广东省瑶族文化生态保护实验区建设经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	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10项非遗保护。
文化市场执法工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	开展日常文化市场综合执法工作，加强文化市场管理，繁荣文化市场，逐步规范文化市场经营秩序。

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、公务用车购置及运行费、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。
- 十三、 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。