

附件 1

贵南县文化体育广播电视 部门

2018 年部门预算

目 录

第一部分 文化体育广播电视部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 文化体育广播电视部门 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 文化体育广播电视部门 2018 年部门预算情况明

第四部分 名词解释

第一部分文化体育广播电视部门概况

一、主要职能

组织推进全县文化领域公共服务体系建设，拟定建设规划并组织实施；统筹安排文化建设经费，参与规划、实施县重点文化设施建设指导、管理社会文化体育广播电视事业，指导图书、文化、体育、广播电视和基层文化体育广播电视事业建设。拟定全县文物、博物事业发展规划并组织实施；指导、管理文物、博物事业；组织开展文物行政执法、文物安全保卫工作。组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作。拟定全县文化体育广播电视市场发展规划；管理文化体育、广播电视市场；指导文化体育广播电视市场行政执法工作。指导、开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。负责全县广播电视对内对外宣传职能；并行行使行业管理权；做好农村广播电视“村村通”“户户通”工作，负责广播电视安全播出工作。负责对全县文化、体育、广电依法行政管理工作，对文化、体育、广电经营活动进行行业监管；负责对网吧、游艺场所实行经营许可证管理；负责全县出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；负责全县电影发行、放映以及音像制品和广播电影电视节目的交流管理工作。负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和安全播出工作，保障广播电视节目安全播出；负责对广播电视设备经营市场进行监管。拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀传统文化和地域文化的传承普及研究、挖掘和整理工作。承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它事项

二、部门预算单位构成

纳入文化体育广播电视部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称
1	贵南县广播电视台
2	贵南县文化馆
3	贵南县图书馆
4	贵南县文化市场执法大队

第二部分 文化体育广播电视部门 2018 年部门预算表

部门公开表 1

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	765.16	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	765.16	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	720.48	720.48	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	23.56	23.56	
		九. 住房保障支出	21.12	21.12	
本 年 收 入 合 计	765.16	本 年 支 出 合 计	765.16	765.16	

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	402.97	78.97	324.00
207	99	99	其他文化体育传媒支出	9.8		9.8
207	01	09	群众文化	72.68	40.83	31.85
207	02	99	其他文物支出	2.00		2.00
207	01	04	图书	42.66	40.66	2.00
207	04	04	广播	149.11	144.11	5.00
207	04	99	其他广播电视支出	13.9		13.9
207	01	12	文化市场管理	27.36	27.36	
208	05	05	机关事业单位养老保险支 出	23.56	23.56	
221	02	01	住房公积金	21.12	21.12	

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	376.61	358.9	17.66
301	工资福利支出	356.49	356.49	
	1 基本工资	64.34	64.34	
	2 津贴补贴	142.34	142.34	
	3 奖金	8.5	8.5	
	4 绩效工资	27.2	27.2	
	6 其他工资福利支出	68.75	68.75	
	57 基本养老保险缴费	23.56	23.56	
	8 其他社会保障缴费	0.78	0.78	
	9 住房公积金	21.12	21.12	
302	商品和服务支出	17.66		17.66
	1 办公费	6.33		6.33
	2 水费	0.17		0.17
	3 电费	0.33		0.33
	4 邮电费	0.17		0.17
	5 取暖费	1.62		1.62
	6 差旅费	0.64		0.64
	7 维修（护）费	0.33		0.33
	8 培训费	1.62		1.62
	9 公务接待费	1.62		1.62
	10 公务用车运行维护费	4.02		4.02
	11 其他商品服务支出	0.81		0.81
303	对个人和家庭的补助	2.46	2.46	
	1 离休费			
	2 生活费	2.46	2.46	
	3 退职（役）费			

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	5.64		1.62			4.02

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			

注：此表为空

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	765.16	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	765.16	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	720.48
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	23.56
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	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 住房保障支出	21.12
本 年 收 入 合 计	765.16	本 年 支 出 合 计	765.16
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	765.16	支 出 总 计	765.16

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项	金额						其中：教育收费							
207	01	01	行政运行	402.97		402.97										
207	99	99	其他传媒支出	9.8		9.8										
207	01	99	群众文化	72.68		72.67										
207	02	99	其他文物支出	2.00		2.00										
207	01	04	图书	42.66		42.66										
207	04	04	广播	149.11		149.11										
207	04	99	其他广播电视支出	13.9		13.9										
207	01	12	文化市场管理	27.36		27.36										
208	05	05	机关事业单位养老保险支出	23.56		23.56										
221	02	01	住房公积金	21.12		21.12										

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	765.16	376.61	388.55				
207	01	01	行政运行	402.97	78.97	324.00				
207	99	99	其他传媒支出	9.8		9.8				
207	01	99	群众文化	72.68	40.83	31.85				
207	02	99	其他文物支出	2.00		2.00				
207	01	04	图书	42.66	40.66	2.00				
207	04	04	广播	149.11	144.11	5.00				
207	04	99	其他广播电视支出	13.9		13.9				
207	01	12	文化市场管理	27.36	27.36					
208	05	05	机关事业单位养老保险支出	23.56	23.56					
221	02	01	住房公积金	21.12	21.12					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项	金额						其中：教育收费							
			合计	765.16		765.16										
207	01	01	行政运行	402.97		402.97										
			其他传媒支出	9.8												
207	99	99	其他文化支出			9.8										
207	01	99	群众文化	72.68		72.68										
207	02	99	其他文物支出	2.00		2.00										
207	01	04	图书	42.66		42.66										
207	04	04	广播	149.11		149.11										
207	01	12	文化市场管理	27.36		27.36										
207	04	99	其他广播电视支出	13.9		13.9										
208	05	05	机关事业单位养老保险支出	23.56		23.56										
221	02	01	住房公积金	21.12		21.12										

第三部分文化体育广播电视部门 2018 年度

部门预算情况说明

一、关于文化体育广播电视部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

文化体育广播电视部门 2018 年财政拨款收支总预算 765.16 万元，比 2017 年增加 169.65 万元，主要是政策性增资。收入包括：一般公共预算拨款 765.16 万元。支出包括：文化体育与传媒支出 720.48 万元，社会保障和就业支出 23.56 万元，住房保障支出 21.12 万元。

二、关于文化体育广播电视部门 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。

文化体育广播电视部门 2018 年一般公共预算当年拨款 765.16 万元，比 2017 年增加 169.65 万元，主要是政策性增资。其中文化体育与传媒支出增加 182.03 万元，社会保障和就业支出减少 12.12 万元，住房保障支出减少 0.26 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化体育与传媒支出 720.48 万元，占 94.16%；社会保障和就业支出 23.56 万元，占 3.08%；住房保障支出 21.12 万元，占 2.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务中 2070101 行政运行 2018 年预算数为

402.79 万元，比 2017 年增加 343.082 万元，增长 574.57%。主要是政策性增资及专项经费调增；2070104 图书预算数为 42.66 万元，比 2017 年增加 7.06 万元，增长 19.83%，主要是政策性增资；2070109 群众文化预算数为 72.67 万元，比 2017 年减少 14.54 万元，降低 16.68%，主要是原有职工退休，新人员未增加；2070112 文化市场管理预算数 27.36 万元，比 2017 年增加 5.15 万元，增长 23.19%，主要是政策性增资；2070404 广播预算数 149.11 万元，比

2017 年增加 42.95 万元，增长 40.46%，主要是政策性增资及县聘人员增加；2070499 其他新闻出版广播影视预算数 13.9 万元、2079999 其他文化体育与传媒 9.8 万元与 2017 年相比无变化；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 23.56 万元比 2017 年减少 11.37 万元，降低 32.55%，主要是原有职工退休，新人员未增加；2210201 住房改革 21.12 万元比 2017 年减少 0.26 万元。

三、关于文化体育广播电视部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

文化体育广播电视部门 2018 年一般公共预算基本支出 376.61 万元，其中：

人员经费 358.95 万元，主要包括：基本工资 64.34 万元；津贴补贴 142.24 万元；奖金 8.5 万元；绩效工资 27.2 万元；其他工资福利支出 68.75 万元；基本养老保险缴费 23.56 万元；失业保险 0.78 万元；住房公积金 21.12 万元；遗属生活费 2.46 万元。

公用经费 17.66 万元，主要包括：办公费 6.33 万元、水费 0.17 万元、电费 0.33 万元、取暖费 1.62 万元、差旅费 0.64 万元、维修维护费 0.33 万元、培训费 1.62 万元、公务接待费 1.61 万元、公务用车运行维护费 4.02 万元、其他商品服务支出 0.81 万元。

四、关于文化体育广播电视部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

文化体育广播电视部门 2018 年“三公”经费预算数为 5.64 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行费 4.02 万元；公务接待费 1.62 万元。

2018 年“三公”经费预算与 2017 年相比无增减变化。

五、关于文化体育广播电视部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

文化体育广播电视部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关文化体育广播电视部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，文化体育广播电视部门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；支出包括：2070101 行政运行 402.97 万元；2070104 图书 42.66 万元；2070109 群众文化 72.68 万元；2070112 文化市场管理 27.36 万元；2070299 其他文物 2.00 万元；2070404 广播 149.11 万元；2070499 其他新闻出版广播影视 13.9 万元；2079999 其他文化体育与传媒 9.8 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 23.56 万元；2210201 住房改革 21.12 万元。

文化体育广播电视部门 2018 年收支总预算 765.16 万元。

七、关于文化体育广播电视部门 2018 年部门收入预算情况说明

文化体育广播电视部门 2018 年收入预算 765.16 万元，全部为公共预算拨款收入。

八、关于文化体育广播电视部门 2016 年部门支出预算情况说明

文化体育广播电视部门 2018 年支出预算 765.16 万元，其中：基本支出 376.61 万元，占 49.22%；项目支出 388.55 万元，占 50.78%；

九、关于文化体育广播电视部门项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 2070101 行政运行 2018 年预算数为 324.00 万元，比 2017 年增加 324.00 万元，增长 100%。主要是减少了 2017 年 2070199 其他文化活动的专项支出，所有文化事业专项 2018 年均列入该款项。

2、一般公共服务 2070104 图书 2018 年预算数为 2.00 万元，与 2017 年相比无增减变化。

3、一般公共服务 2070109 群众文化 2018 年预算数为 31.85 万元，与 2017 年相比减少 18.15 万元，减少 36.3%，主要是职工退休人员减少相应

4、一般公共服务 2070404 广播 2018 年预算数为 2.00 万元，与 2017 年相比无增减变化。

5、2070499 其他广播电视支出预算数 13.9 万元，与 2017 年相比无增减变化。

6、2070299 其他文物支出预算数 2.00 万元，与 2017 年相比无增减变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年文化体育广播电视部门机关运行经费财政拨款预算 17.66 万元，与 2017 年相比无增减变化。

（二）政府采购安排情况。

2018 年文化体育广播电视部门各单位政府采购预算总额 612.84 万元，其中：政府采购货物预算 244.84 万元、政府采购工程预算 241.00 万元、政府采购服务预算 127.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，文化体育广播电视部门所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 2 辆、其他用车 3 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年文化体育广播电视部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 388.55 万元。

第四部分 名词解释

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 to 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 2070101 行政运行：指文化体育广播电视局部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及文化事业发展支出。

（二）一般公共服务 2070104 图书：指事业单位图书馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务 2070109 群众文化：指事业单位文化馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务 2070112 文化市场：指事业单位文化市场执法大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务 20700404 广播：指事业单位广播电视台用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务 2070299 其他文物支出：指用于开展文物保护日常工作的基本支出。

（七）一般公共服务 2070499 其他广播电视支出：指用于维护地面发射台站日常工作的支出。

（八）一般公共服务 2079999 其他文化体育与传媒支出：指两馆免费开放工作的支出。

（九）一般公共服务 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费：指用于本部门职工基本养老保险缴费支出。

（九）一般公共服务 2210201 住房改革：指用于本部门职工住房公积金补助支出支出。

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。

四、部门专业类名词：

无部门专业类名词。