2017 年度

贵南县文体广电部门预算

(修订版)

目 录

第一部分 贵南县文体广电局概况及部门预算编制说明

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门预算情况说明

第二部分 贵南县文体广电局 2017 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门项目支出表（细化到项级）
- 五、财政拨款收支总表
- 六、一般公共预算支出表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款部门项目支出表

第三部分 “三公” 经费预算安排表及增减变化原因说明

第四部分 其他重要事项的情况说明

第一部分贵南县文体广电部门概况及部门预算编制情况说明

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

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

2017 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个（预算时包含 2 个及 2 个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数 34 人，其中在职人员 19 人，遗属 3，其他人员 12 人。

附表：所属二级预算单位情况表

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

三、部门预算情况说明

贵南县文体广电部门本年度预算总收入为 595.51 万元，比上年减少 15.5 万元，减少的主要原因是年末人员调出工资比上年度减少，文化事业费较去年有所调减。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算 595.51 万元，比上年减少 15.5 万元。按支出功能分类科目：一般公共服务支出 595.51 万元（基本支出 330.96 万元，项目支出 264.55 万元），其中：2070101 行政运行 59.71 万元；2070104 图书 35.60 万元（基本支出 33.6 万元，项目支出 2.00 万元）；2070109 群众文化 87.22 万元（基本支出 57.22 万元，项目支出 30.00 万元）；2070112 文化市场管理 22.21 万元；2070199 其他文化支出 201.85 万元（均为项目支出）；2070299 其他文物支出 2.00 万元（均为项目支出）；2070404 广播 106.16 万元（基本支出 101.16 万元，项目支出 5.00 万元）；2070499 其他新闻出版广

播影视支出 13.9 万元(均为项目支出); 2079999 其他文化体育与传媒支出 9.8 万元(均为项目支出); 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.93 万元; 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.75 万元; 2210201 住房改革支出 21.38 万元。

第二部分 贵南县文体广电局 2017 年度部门预算表
部门收支总表

公开 01 表

部门：贵南县文化体育广播电视局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	595.51	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	595.51
	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	

	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	595.51	本年支出合计	58	595.51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	

	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34		总计	68	

部门收入总表

公开 02 表

部门： 贵南县文化体育广播电视局

金额单位： 万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	595.51	595.51					
2070101			行政运行	55.63	55.63					
2070109			群众文化	107.22	107.22					
2070199			其他文化支出	181.85	181.85					
2070299			其他文物支出	2.00	2.00					
2079999			其他文化体育与传媒支出	9.80	9.80					
2080505			机关事业单位基本	34.93	34.93					

	养老保险缴费支出							
2082701	财政对失业保险基 金的补助	0.75	0.75					
2210201	住房改革支出	21.38	21.38					
2070112	文化市场管理	22.21	22.21					
2070104	图书	35.60	35.60					
2070404	广播	106.16	106.16					
2070499	其他新户闻出版广 播影视支出	13.90	13.90					

部门支出总表

公开 03 表

部门： 贵南县文化体育广播电视局

金额单位： 万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	595.51	330.96	264.55			
2070101			行政运行	59.71	59.71				
2070109			群众文化	107.22	57.22	50.00			
2070199			其他文化支出	181.85		181.85			
2070299			其他文物支出	2.00		2.00			
2079999			其他文化体育与传媒支出	9.80		9.80			
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.93	34.93				

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.75	0.75				
2210201	住房改革支出	21.38	21.38				
2070112	文化市场管理	22.21	22.21				
2070104	图书	35.60	33.60	2.00			
2070404	广播	106.16	101.16	5.0			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	13.90		13.90			

部门项目支出表（细化到项级）

公开 03 表

部门：贵南县文化体育广播电视局

金额单位：万元

项目			使用以前年度 结余资金	一般公共预算 财政拨款 (补助)收 入	上级补助	事业收入	下级单位	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	264.55	264.55				
	2070104	图 书	2.00	2.00				
		图书订刊费	2.00	2.00				
	2070109	群众文化	50.00	50.00				
		传播中心扶持资金	50.00	50.00				
	2070199	其他文化支出	181.85	181.85				
		传统文化发展资金（包括 射箭、赛马、歌舞、社火	30.00	30.00				

	等活动经费)						
	农村放映员生活补助	1.85	1.85				
	其他文化旅游发展资金 1	150.00	150.00				
2070299	其他文物支出	2.00	2.00				
	可移动文物普查经费	2.00	2.00				
2079999	其他文化体育与传媒支出	9.80	9.80				
	两馆免费开放县级配资金	9.80	9.80				
2070404	广 播	5.00	5.00				
	新闻制作经费	2.00	2.00				
	《道德与法制》栏目拍摄补 助	3.00	3.00				
2070499	其他新户闻出版广播影视支 出	13.9	13.90				
	国际地面发射台站运行经费	13.9	13.9				

财政拨款收支总表

公开 04 表

部门：贵南县文化体育广播电视局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	预算数	项目（按功能分类）	行 次	预算数		
					小计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财

							政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	595.51	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	595.51	595.51	
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	595.51	本年支出合计	77	595.51	595.51
	25			78		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79		
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80		
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81		
	29			82		
总计	30		总计	83		

一般公共预算支出表

公开 05 表

部门：贵南县文化体育广播电视局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称			

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	595.51	330.96	264.55
2070101			行政运行	55.63	59.71	
2070109			群众文化	107.22	57.22	50.00
2070199			其他文化支出	181.85		181.85
2070299			其他文物支出	2.00		2.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	9.80		9.8
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.75	0.75	
2210201			住房改革支出	21.38	21.38	
2070112			文化市场管理	22.21	22.21	
2070104			图书	35.60	33.60	2.00
2070404			广播	106.16	101.16	5.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	13.90		13.90

一般公共预算基本支出表

公开 06 表

部门： 贵南县文化体育广播电视局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3

	合计	330.96	313.3	17.66
301	工资福利支出	289.54	289.54	
30101	基本工资	62.69	62.69	
30102	津贴补贴	115.45	115.45	
30103	奖金	26.4	26.4	
30104	社会保障缴费	35.68	35.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30199	其他工资福利支出	49.32	49.32	
302	商品和服务支出	17.66		17.66
30201	办公费	6.33		6.33
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.33		0.33
30207	邮电费	0.17		0.17
30208	取暖费	1.62		1.62

30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.64		0.64
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.33		0.33
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.62		1.62
30217	公务接待费	1.62		1.62
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.02		4.02
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81

303	对个人和家庭的补助	23.76	23.76	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.38	2.38	
30307	医疗费			
30309	奖励金			
30311	住房公积金	21.38	21.38	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	其他资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			

政府性基金预算支出表

公开 07 表

部门： 贵南县文化体育广播电视局

金额单位： 万元

项目			本年支出		
功能分类			小计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		1	2	3
类	款	项	栏次		

			合计			

财政拨款部门项目支出表

公开 03 表

部门：贵南县文化体育广播电视局

金额单位：万元

项目		使用以前年度 结余资金	一般公共预算 财政拨款 (补助)收	上级补助	事业收入	下级单位	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称						

				入					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		264.55				
2070104			图书		2.00				
2070109			群众文化		50.00				
2070199			其他文化支出		181.85				
2070299			其他文物支出		2.00				
2079999			其他文化体育与传媒支出		9.8				
2070404			广播		5.00				
2070499			其他新闻出版广播影视支出		13.90				

第三部分 “三公” 经费预算安排及增减变化原因说明

一般公共预算财政拨款 “三公” 经费预算表

部门：贵南县文化体育广播电视局

金额单位：万元

年 度	合 计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	

本年预算数	5.64		1.62		4.02	
-------	------	--	------	--	------	--

2017年，我部门“三公”经费预算安排5.64万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费

2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。

二、公务接待费

2017年，拟安排公务接待费支出预算1.62万元。主要用于文化下乡。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年，拟安排公务用车运行费支出预算4.02万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

第四部分其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费安排情况。

2017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2016年相比无增减变化。

二、政府采购安排情况。

2017年文化体育广播电视部门各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（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。