

2016 年罗定市文化广电新闻出版局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 罗定市文化广电新闻出版局概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2016 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“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 2016 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 罗定市文化广电新闻出版局概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、文化事业、广播电视、新闻出版事业的方针、政策和法规，拟订各项文化广电新闻出版事业发展规划和管理办法，组织并监督实施；把握舆论导向。

（二）管理文化艺术事业、指导文化体制改革，协调、指导艺术创作和生产，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；归口管理全市重大文化活动。

（三）拟订文化产业规划，指导、协调文化产业发展；规划、实施重点文化设施建设，管理市级公共文化设施。

（四）管理文化市场，指导文化市场执法检查和电影发行放映工作；引导和管理社会文化、图书馆、博物馆事业，负责文物管理和保护等有关工作；管理对外文化工作和对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的文化交流工作。

（五）、指导艺术教育工作，统筹规划文化艺术、文物博物、图书资料和艺术教育等方面的科研工作。

（六）监督管理地方广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；负责安装和使用卫星广播电视地面设施许可证的发放、有线广播电视站、有线

广播电视采用加解扰技术、电视台开办视频点播业务、广播电视台（站）年检审核工作。

（七）按照国家和省的法律法规，对地方广播电视专用网进行具体规划和管理，规定相关的管理办法、技术标准，指导搞好广播电视覆盖网的建设、维护工作，保证广播电视节目的安全播出。

（八）贯彻执行党和国家新闻出版工作的方针、政策，做好申办报刊、印刷和音像制品生产的审查、审核工作，加强书报刊市场、印刷行业和音像制品的监督管理。

（九）负责著作权管理工作，处理涉外著作权关系；负责版权行政执法，依法查处著作权侵权案件；负责新闻出版和著作权对外交流与合作的有关工作；管理、协调书报刊、音像制品和电子出版物的进出口贸易。

（十）组织协调新闻出版业的科技工作，负责实施新闻出版业和著作权管理队伍建设和人才培养规划。

（十一）管理文化市场综合执法队等文化广播事业直属单位。

（十二）负责对罗定市广播电视台的监督管理。

（十三）负责罗定市文化市场管理工作领导小组办公室的日常工作。

（十四）承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

(一) 本部门预算为局本级预算，下属单位作为独立核算单位，不列入本局预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：罗定市文化广电新闻出版局，为罗定市人民政府工作部门，下设 5 个股室一个直属机构。分别是：办公室、文化市场管理股、新闻出版管理股、电视股、艺术股和一个直属机构罗定市文化市场综合执法队。编制人数 22 人，其中：行政编制 20 人，工勤人员 2 人。实有人数 39 人，其中：在职 20 人，离休 1 人，退休 18 人。

## 第二部分 2016 年部门预算表

部门预算收支总体情况表			
单位名称：罗定市文化广电新闻出版局		单位：万元	
收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	559	一、基本支出	559
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>559</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>559</b>
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总额		六、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>559</b>	<b>支出总计</b>	<b>559</b>

注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

表2

## 部门预算收入总体情况表

单位名称：罗定市文化广电新闻出版局

单位：万元

<b>收入</b>	
<b>项目</b>	<b>2016年预算</b>
一、财政拨款	559
一般公共预算拨款	559
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
<b>本年收入合计</b>	<b>559</b>
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
<b>收入总计</b>	<b>559</b>

表3

## 部门预算支出总体情况表

单位名称：罗定市文化广电新闻出版局

单位：万元

<b>支出</b>	
<b>项目</b>	<b>2016年预算</b>
一、基本支出	559
工资福利支出	375
一般商品和服务支出	76
对个人和家庭的补助	108
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
基本建设类项目	
专项业务类项目	
三、事业单位经营支出	
<b>本年支出合计</b>	<b>559</b>
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
<b>支出总计</b>	<b>559</b>

表4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市文化广电新闻出版局		单位：万元	
收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算拨款	559	一、一般公共预算拨款	559
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
<b>本年收入合计</b>	<b>559</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>559</b>

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市文化广电新闻出版局		单位：万元	
功能科目名称	2016年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
<b>合计</b>	559	559	
[207]文化体育与传媒支出	451	451	
[20701]文化	451	451	
[2070101]行政运行	451	451	
[208]社会保障和就业支出	108	108	
[20805]行政事业单位离退休	108	108	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	108	108	

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市文化广电新闻出版局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2016年基本支出预算
	合计	559
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	375
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	150
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	190
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	13
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	8
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	14
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	76
[50201]办公经费	[30201]办公费	17.3
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	1
[50201]办公经费	[30206]电费	3
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	3
[50203]培训费	[30216]培训费	8
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	8.2
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.5
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	108
[50905]离退休费	[30302]退休费	108
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市文化广电新闻出版局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2016年项目支出预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补	[30399]其他对个人和家庭的补助	

说明：罗定市文化广电新闻出版局没有项目支出预算，故本表无数据。

表8	
<b>一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表</b>	
单位名称：罗定市文化广电新闻出版局	单位：万元
项目	2016年预算
行政经费	451
“三公”经费	15.7
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	7.5
（三）公务接待费支出	8.2
注：	
<p>1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）</p> <p>（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。</p> <p>2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。</p>	

表9			
<b>2016年政府性基金预算支出情况表</b>			
单位名称：罗定市文化广电新闻出版局		单位：万元	
功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
注：1. 如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。			

说明：罗定市文化广电新闻出版局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表10						
2016年部门预算基本支出预算表						
单位名称：罗定市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		
	1	2	3	4	5	6
合计			559			
罗定市文化广电新闻出版局			559			
工资福利性支出			375			
商品和服务支出			76			
对个人和家庭补助			108			
.....						

表11							
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表							
单位名称：罗定市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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			
	1	2	3	4	5	6	6
合计							
罗定市文化广电新闻出版局							
（项目名称1）							
（项目名称2）							
（项目名称3）							
.....							
.....							

说明：罗定市文化广电新闻出版局没有财政拨款和政府性基金预算项目收入，也没有使用财政拨款和政府性基金安排项目支出，故本表无数据。

## 第三部分 2016 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门财政拨款收支出总预算559万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入559万元、上年结转0万元；支出包括：文化体育与传媒支出451万元、社会保障和就业支出 108万元、对比上年部门预算收支安排各增加36万元，增加14%。主要原因：人员经费支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算数为8.36万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元，公务接待费1.36万元。2016年“三公”经费预算与上年保持不变。

### 三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排76万元，比上年减少6万元，下降7.31%，主要原因是节约开支。其中：办公费17.3万元，印刷费6万元，办公用房水电费4万元，邮电费2万元，差旅费8万元，会议费3万元，培训费8万元，劳务费4万元，工会经费4万元，公务用车运行维护费7.5万元，接待费8.2万元和其他商品和服务支出4万元等。

#### 四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排0万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### 六、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门预算绩效项目。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）是指机关在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

7、文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）主要反映文化部门举办大型群众文化活动的支出。

8、文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）主要反映文化部门在鼓励文学、艺术创作和非物质文化遗产保护等方面的支出。

9、文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（含扫黄打非专项经费）（项）：主要反映文化部门用于文化市场管理与扫黄打非方面的支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指机关退休人员的支出。

11、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

12、机关运行经费：为保障行政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。