# 罗定市文化广电新闻出版局
# 2016年部门预算公开说明

## 一、部门主要职能

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。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。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。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。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。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。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。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和管理。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。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。管理文化市场综合执法队等文化广播事业直属单位。负责对罗定市广播电视台的监督管理。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。承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

根据工作职责，罗定市文化广电新闻出版局内设 5 个股室和一个内设机构。分别是：办公室设、市场股、新闻出版股、电视股、艺术股和罗定市文化市场综合执法队。

## 三、部门预算公开表格

| | | | | | 部门公开表1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财政拨款收支总表 | | | | | |
| 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 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 559.00 | 一、本年支出 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 559.00 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （一）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | | | |
| （一）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）文化体育与传媒支出 | 451.00 | 451.00 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 108.00 | 108.00 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | |
| | | （十）医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 559.00 | 支出总计 | 559.00 | 559.00 | |

部门公开表2

# 一般公共预算支出表

单位名称：罗定市文化广电新闻出版局　　单位：万元

| 功能分类科目 | | 2016年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 年初预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

部门公开表3

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：罗定市文化广电新闻出版局　　单位：万元

| 经济分类科目 | | 2016年基本支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 车辆经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 375.00 | 375.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 150.00 | 150.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 190.00 | 190.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 13.00 | 13.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.00 | 8.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.00 | 14.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 76 | | 68.5 | 7.5 |
| 30201 | 办公费 | 17.30 | | 17.30 | |
| 30202 | 印刷费 | 6.00 | | 6.00 | |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30211 | 国内差旅费 | 8.00 | | 8.00 | |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30216 | 培训费 | 8.00 | | 8.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 8.20 | | 8.20 | |
| 30226 | 劳务费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | | 0.00 | 7.5 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 108 | 108 | | |
| 30301 | 离休费 | 8.00 | 8.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 82.00 | 82.00 | | |
| 30304 | 抚恤费 | 1.00 | 1.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 2.00 | 2.00 | | |
| 30311 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.00 | 2.00 | | |

部门公开表4

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：罗定市文化广电新闻出版局　　单位：万元

| 2016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 | 公务用车运行费 | |
| 15.70 | | | | 7.50 | 8.20 |

部门公开表5

# 政府性基金预算支出表

单位名称：罗定市文化广电新闻出版局　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

说明：罗定市文化广电新闻出版局没有政府性基金收入预算，故本表无数据。

部门公开表6

# 部门收支总表

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 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 559.00 | （一）一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | （二）外交支出 | |
| 三、财政专户拨款收入 | | （三）国防支出 | |
| 四、事业收入 | | （四）公共安全支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | （五）教育支出 | |
| 五、其他收入 | | （六）科学技术支出 | |
| 六、上级补助收入 | | （七）文化体育与传媒支出 | 451.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 108.00 |
| 八、上年结转 | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | | |
| **本年收入合计** | **559.00** | **本年支出合计** | 559.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| | | | |
| **收入总计** | **559.00** | **支出总计** | 559.00 |

部门公开表7

# 部门收入总表

单位名称：罗定市文化广电新闻出版局　　单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

部门公开表8

# 部门支出总表

单位名称：罗定市文化广电新闻出版局　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 四、2016 年部门预算情况说明

（一）、收入支出预算总体情况说明

文广新局2016年收入总计559万元，支出总计559万元，与2015年相比，收、支总计各增加261万元，增长87%。主要原因：人员经费支出增加。

(二)、收入预算总体情况说明

文广新局2016年收入合计559万元，其中：一般公共预算559万元；政府性基金收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

(三)、支出预算总体情况说明

文广新局2016年支出合计559万元，其中：基本支出559万元，占100%。

(四)、财政拨款收入支出预算总体情况说明

文广新局2016年一般公共预算收支预算559万元，政府性基金收支预算0万元。与 2015 年相比，一般公共预算收支预算增加261万元，增长87%，主要原因：机关人员经费支出增加。

(五)、一般公共预算基本支出预算情况说明

文广新局2016年一般公共预算基本支出559万元，其中：人员经费483万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、遗属补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公

用经费76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(六)、政府性基金预算支出决算情况说明

文广新局2016没有政府性基金收入预算。

(七)、 “三公”经费支出预算情况说明

文广新局2016 年“三公”经费预算为15.7万元。2016年“三公”经费支出预算数比 2015年减少4.55万元，与上年减少22%。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费7.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。文广新局2016年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2015 年减少4.15万元，与上年减少22%。

（三）公务接待费8.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2015 年减少0.45万元，与上年基本持平。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

文广新局2016年机关运行经费支出预算72万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2016年文广新局纳入政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年，文广新局没有绩效项目预算。

五、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）群众文化（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）其他文化支出（项）主要反映上述科目以外的其他文化方面的支出。

9、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化设施建设支出（项）：指安排给文化设施建设的支出。

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、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）是指机关工作人员及离退休人员死亡，一次性发放抚恤金的支出。

12、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）是指机关对困难干部职工慰问的支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）是指机关为干部职工、退休人员购买医保费用的支出。

14、“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。

15、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。