

2018 年

汕头市文化广电新闻出版局

部门预算

目 录

第一部分 汕头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 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市文化广电新闻出版局 概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行中央、省、市有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案；拟订文化事业和文化产业、广播电影电视、新闻出版、版权等方面的发展规划和管理办法，并组织 and 监督实施。

(2) 指导协调文化产业发展。

(3) 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艺术生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种；管理全市性重大文化活动。

(4) 组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(5) 指导和管理公共文化、图书馆工作，管理市级公共文化设施。

(6) 负责广播电影电视行业行政管理和业务指导。

(7) 负责娱乐、演出、音像、艺术品、动漫、网络文化市场管理工作。

(8) 负责新闻出版行政管理工作。

(9) 负责版权行政管理工作，协调处理涉外版权事宜。

(10) 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文化交流工作。

(11) 指导艺术教育工作，统筹规划文化、广播电影电视、新闻出版、版权专门人才的培养及有关科研工作。

(12) 负责文化市场综合行政执法工作，负责对文化经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管。

(13) 指导县（区）文化、广播电影电视、新闻出版、版权工作以及相关行业协会、学会、研究会工作。

(14) 承担市文化市场管理工作领导小组办公室和市“扫黄打非”领导小组办公室的日常工作。

(15) 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市文化广电新闻出版局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市文化市场综合执法大队、汕头市图书馆、汕头市博物馆、汕头市革命历史博物馆、汕头市艺术研究室、汕头市文化馆、汕头市潮乐传承保护中心、广东潮剧院、汕头文化艺术学校；文化剧团(差额核补)：汕头市歌舞团、汕头市话剧团、汕头市杂技魔术团。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市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、财政拨款	11457.78	一、基本支出	7209.46
二、财政专户拨款	230	二、项目支出	6614.34
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	11687.78	本年支出合计	13823.8
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	--	0
七、上年结转资金	2136.02	--	0.00
收入总计	13823.8	支出总计	13823.8

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 汕头市文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	11457.78
一般公共预算拨款	11457.78
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	230
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	11687.78
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 汕头市文化广电新闻出版局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转资金	2136.02
收 入 总 计	13823.8

支出总体情况表

单位名称：汕头市文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	7209.46
工资福利支出	4578.54
一般商品和服务支出	238.35
对个人和家庭的补助	2392.57
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	6614.34
日常运转类项目	60
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	6554.34
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市文化广电新闻出版局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	13823.8
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	13823.8

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市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、一般公共预算	11457.78	一、一般公共预算	13823.8
二、财政专户拨款	230	二、政府性基金预算	0.00
本年收入合计	11687.78	三、国有资本经营预算	0.00
上年结转资金	2136.02	本年支出合计	13823.8

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：汕头市文化广电新闻出版局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		13823.8	7209.46	6614.34
207	文化体育与传媒支出	12063.15	5918.89	6144.26
20701	文化	9047.35	5565.12	3532.23
2070101	行政运行	1,281.17	1,219.67	61.5
2070104	图书馆	1208.1	783.1	425.00
2070105	文化展示及纪念机构	80	0.00	80
2070107	艺术表演团体	3,138.09	2,973.44	164.65
2070108	文化活动	150.00	0.00	150.00
2070109	群众文化	1,013.39	444.39	569.00
2070111	文化创作与保护	266.52	144.52	122.00
2070112	文化市场管理	65.50	0.00	65.50
2070199	其他文化支出	1,894.59	0.00	1,894.59

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市文化广电新闻出版局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
20702	文物	1,934.21	353.77	1,580.44
2070204	文物保护	348.00	0.00	348.00
2070205	博物馆	1,483.68	353.77	1,129.91
2070299	其他文物支出	102.53	0	102.53
20704	新闻出版广播影视	139.51	0	139.51
2070402	一般行政管理事务	50.00	0	50.00
2070406	电影	53.00	0	53.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	36.51	0	36.51
20799	其他文化体育与传媒支出	892.08	0	892.08
2079999	其他文化体育与传媒支出	892.08	0	892.08
205	教育支出	1467.87	1201.65	266.22
20503	职业教育	1467.87	1201.65	266.22
2050302	中专教育	1467.87	1201.65	266.22

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市文化广电新闻出版局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	88.92	88.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.92	88.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92	88.92	0.00
212	城乡社区支出	203.87	0.00	203.87
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	130	0.00	130
2120803	城市建设支出	130	0	130
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	73.87	0	73.87
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	73.87	0	73.87

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：汕头市文化广电新闻出版局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	7209.46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,108.92
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	250.92
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	495.86
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	102.06
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	170.30
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	89.78
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	100.06
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：汕头市文化广电新闻出版局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	1.5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.5
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6.96
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	47.04
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：汕头市文化广电新闻出版局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.06
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3,469.62
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,599.1
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,099.93
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	370.23
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	39.86
[50501]工资福利支出	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	105.30
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	254.20

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市文化广电新闻出版局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.50
[50502]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	138.29
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2392.57
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.83
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	107.28
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	164.73
[50905]离退休费	[30301]离休费	170.41
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,949.31
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：汕头市文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	43.520
其中：（一）因公出国（境）支出	7
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.72
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.72
（三）公务接待费支出	23.8

注：“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、保险费等支出；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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头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	项目支出
--	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 13823.80 万元，比上年增加 3393.66 万元，增长 33 %，主要原因是增加机关事业单位养老金、住房改革补贴、公用经费提标、项目增加及上年省级财政专项资金经费结转等。其中：财政拨款收入 13823.80 万元（预算拨款 11225.22 万元，非税拨 232.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款 230 万元），比 2017 年预算数增加 3393.66 万元，原因是增加机关事业单位养老金、住房改革补贴、公用经费提标、项目增加及上年省级财政专项资金经费结转等；其他收入 0 万元。

；支出预算 13823.8 万元，比上年增加 3393.66 万元，增长 33 %，主要原因是增加机关事业单位养老金、住房改革补贴、公用经费提标、项目增加及上年省级财政专项资金经费结转等。其中：财政拨款支出 13823.8 万元（预算拨款 11225.22 万元，非税拨款 232.56 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 230 万元）。按用途划分，基本支出预算 7209.46 万元，项目支出预算 6614.34 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 43.52 万元，

比上年减少 16.6 万元，下降 28 %，主要原因是减少开支。其中：因公出国（境）费 7 万元，比上年减少 7 万元，下降 50 %，主要原因是控制对外文化交流活动的各项开支；公务用车购置及运行费 12.72 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.72 万元），比上年减少 11.28 万元，下降 47 %，主要原因是公车改革后，公务用车运行费显著降低；公务接待费 23.80 万元，比上年增加 1.68 万元，增长 8 %，主要原因是：因各专项工作增加，主要用于接待上级部门在汕调研指导及上级非遗、文物、艺术专家莅汕考察调研、参加评审活动接待工作的费用开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018 年，本部门机关运行经费安排 256.99 万元，比上年增加 139.59 万元，增长 1.19 %，主要原因是人员增加，公用经费提标。其中：办公费 28.19 万元，印刷费 2 万元，邮电费 6.11 万元，差旅费 15 万元，会议费 1 万元，福利费 12.43 万元，日常维修费 1.6 万元，专用材料及一般

设备购置费 4.83 万元，办公用房水电费 7.44 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 5 万元，公务用车运行维护费 11.22 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1138.32 万元，其中：货物类采购预算 1138.32 万元，工程类采购预算 226.28 万元，服务类采购预算 581.6 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 13516.09 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 12 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 226.64 万元，主要是用于购置通用设备、图书乐器、家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
文物保护修缮、小公园开埠文化博物馆群免费开放、汕头市小公园安平路 46 号修缮活化专项	871	以小公园专题博物馆群的规划建设为重点，加快实施安平路 46 号蔡楚生影剧纪念馆等专题博物馆建设，提升老

		<p>妈宫戏台等专题展馆的服务效能，推动形成小公园专题博物馆群的文化旅游圈。加快实施英国领事馆、东里寨等重点文保单位的加固修缮项目，组织编制新一批重点文保单位的修缮设计方案。积极做好33个重点文保单位的上等级工作，争取在国保单位和省保单位的数量上有新突破。推动潮汕历史文化博览中心公益性展馆的布展工作，争取尽快对外开放。有效提升市博物馆、市革命历史博物馆等国有</p>
--	--	--

		文博单位的免费开放水平，进一步完善功能布局和设施设备。
非遗保护与传承专项	300	完成第七批市级非遗传承人评审认定工作，组织市级非遗传承人积极申报省级非遗传承人，壮大各级非遗传承人队伍。落实对市级以上非遗传承人的年度考核制度，对非遗传承人实行动态管理，进一步发挥其在非遗保护传承方面的作用。健全对非遗项目和非遗传承人的经费扶持制度，加大对濒危项目的扶持力

		<p>度，建立起非遗保护传承的长效机制。开展非遗项目的展演展示和比赛活动，加强对非遗产品的开发和推广，推动非遗项目的产业化发展。加强对优秀传统文化的挖掘、整理、宣传和推介，积极推动潮剧、潮乐等非遗项目进学校、进农村、进社区；以潮汕优秀传统文化为重点，进一步丰富对外文化交流内容，拓展对外文化交流渠道，增强海外潮人新生代对潮汕优秀传统文化的认同感，扩大潮汕</p>
--	--	---

		<p>优秀传统文化在国际上的影响力；继续办好“文化汕头系列丛书”，联合新闻媒体以专栏专版专题节目等形式加大对潮汕优秀传统文化的宣传力度。</p>
<p>文艺精品创作、重大节日文艺演出项目</p>	<p>120</p>	<p>强化抓精品意识，坚持思想精深、艺术精湛、制作精良相统一，加强现实题材创作，支持各文艺团体围绕纪念改革开放40周年等重大题材，打造一批舞台、音乐、美术等方面的精品力作。加强对群众文化创作活动的组织协调，建立重点</p>

		<p>作者重点选题扶持机制，争取在各类群众性艺术比赛中涌现出更多的优秀作品。推动艺术交流，进一步办好高雅艺术系列展演活动，打造艺术交流平台。加强专业人才培养，造就德艺双馨的专业人才队伍。</p>
--	--	---

注：**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**