

# 台州市黄岩区文化广电新闻出版局 2018 年部门预算

## 一、台州市黄岩区文广新局概况

### (一) 主要职能

#### 1. 台州市黄岩区文化广电新闻出版局本级

(1) 贯彻执行党和国家有关文化、文物、广播电视、新闻出版(版权)工作的方针、政策和法律、法规;拟订并实施全区文化、文物、广播电视、新闻出版事业的发展规划;组织拟订全区文化、文物、广播电影电视、新闻出版管理规范性文件。

(2) 研究、指导全区文化管理体制的改革,推进系统内人事制度改革;参与拟订全区文化产业发展战略及中长期发展规划,指导、协调文化产业发展;参与或实施区重点文化设施建设,承担区级国有公共文化设施管理职责。

(3) 指导全区戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术、文学、民间艺术、电影艺术等工作,重点抓好各门类艺术精品创作、制作管理和文化、文物、电影科技工作;负责各类艺术表演、展示和艺术教育、培训和辅导的管理;指导专业艺术团体业务建设和具有示范性的重大文化艺术活动。

(4)加强和指导图书馆、文化馆、博物馆、乡镇综合文化站以及基层文化俱乐部建设;指导开展全区群众文化活动;负责全区文物保护和非物质文化遗产的传承保护工作;指导全区各类纪念馆、书画馆等工作。

(5)负责申报和推荐全国、省级、县级文物保护单位,向区政府提出公布区级文物保护点的建议;会同区住房和城乡建设规划局负责国家级、省级历史文化名城、历史文化街区(村镇)的推荐、保护和管理工作;申报考古调查勘探、发掘方案;组织实施文物保护与抢救、修缮工作;履行文物行政执法监察职责。

(6)负责全区广播电视行政(行业)管理;负责广播电视的日常宣传监督和违纪违规行为的查处;协调、监督全区广播电视安全播出;负责广播影视节目制作经营活动的监督管理;负责公共视听载体广播影视节目播放的监督管理;负责电影发行放映行业的规划和管理。

(7)负责全区文化市场、广播电影电视、新闻出版、版权等相关经营项目的审批、审核和核准,并对经营行为依法监督管理;负责文化市场行政执法和执法队伍建设;负责版权保护工作,打击侵权盗版行为;负责对全区印刷行业的监督管理;组织对全区各类内部资料出版物的审读。

(8)按权限申报和实施全区文化、文物、广播电影电视、新闻出版对外文化交流计划和项目,推进对外交流和合作;指导开展全区对外文化交流工作。

(9)指导文化、广播电视、新闻出版行业协会、学会等社团组织的活动。

(10)承办区委、区政府交办的其他事项。

## 2.台州市黄岩区文化市场行政执法大队

依法对全区文化经营单位和文化经营活动进行监督和检查,制止和查处文化经营中的违法行为;受理公民、法人和其他组织对全区文化市场中违法行为的举报和投诉;组织联络、协同区有关执法部门实施联合执法工作;审核管理权限内的文化市场违法行为的处罚意见。

### (二)部门预算单位构成

台州市黄岩区文化广电新闻出版局部门预算由局本级预算(包括黄岩区文化市场行政执法大队、黄岩区非物质文化遗产保护中心、黄岩区文化事业发展中心)预算组成。

## 二、区文广新局 2018 年部门预算安排情况说明

### (一)关于区文广新局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区文广新局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、政府性基金预算拨款收入上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。区文广新局 2018 年收支总预算 60659690.75 元。

## （二）关于区文广新局 2018 年收入预算情况说明

区文广新局 2018 年收入预算 60659690.75 元，其中：一般公共预算当年拨款收入 17374602.72 元，占 29%；政府性基金预算当年拨款收入 800000 元，占 1%；上年结转 42485088.03 元，占 70%。

## （三）关于区文广新局 2018 年支出预算情况说明

区文广新局 2018 年支出预算 60659690.75 元。

1. 按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出 16611376.12 元、社会保障和就业支出 983226.6 元、城乡社区支出 42265088.03 元，其他支出 800000 元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6704602.28 元，对个人和家庭的补助支出 4376740.44 元，日常公用支出 1361060.00 元，项目支出 48217288.03 元。

## （四）关于区文广新局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区文广新局 2018 年财政拨款收支总预算 60659690.75 元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 17374602.72 元、政府

性基金预算当年拨款收入 800000 元、上年结转 42485088.03 元；支出包括：人员支出 6704602.28 元，对个人和家庭的补助支出 4376740.44 元，日常公用支出 1361060.00 元，项目支出 48217288.03 元。

#### (五)关于区文广新局 2018 年一般公共预算支出情况说明

##### 1. 一般公共预算支出规模变化情况

区文广新局 2018 年一般公共预算支出 60659690.75 元，比上年执行数减少 31562746 元，主要原因是 42265088.03 元上年结转的博物建设项目纳入我局本年预算。

##### 2. 一般公共预算支出结构情况

文化体育与传媒支出 16611376.12 元，占 27.38%；社会保障和就业支出 983226.6 元，占 1.62%；城乡社区支出 42265088.03 元，占 69.68%；其他支出 800000 元，占 1.32%。

##### 3. 一般公共预算支出具体情况

(1)文化(类)文化体育与传媒支出(款)行政运行(项) 5138348.12 元，主要用于行政及参公人员工资福利支出及日常公用支出；

(2)文化(类)文化体育与传媒支出(款)文化活动(项) 2008000 元，主要用于开展文化活动的支出。

(3)文化(类)文化体育与传媒支出(款)文化创意与保护(项)1170680.56 元, 主要用于非遗保护活动支出及非遗中心2名工作人员的工资福利日常公用支出等。

(4)文化(类)文化体育与传媒支出(款)文化市场管理(项)130000 元, 主要用于用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

(5)文化(类)文化体育与传媒支出(款)其他文化支出(项)7825147.44 元, 主要用于文化示范区创建、挂靠在我局的文化发展中心工作人员及退休人员工资生活补助等方面的支出。

(7)文化(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)119200 元, 主要用于党报阅报栏的报纸订阅。

(8)文化(类)其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出(项)220000 元, 主要用于文化示范区的创建经费。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)273057 元, 主要用于2名离休干部的工资、福利支出。

(10) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休  
(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)507264 元,  
主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(11) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休  
(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)202905.6 元, 主  
要用于职业年金的缴费支出。

(12) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排  
的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)  
42265088.03 元, 主要用于区博物馆建设支出。

(13) 其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府  
性基金支出(项)800000 元, 主要用于文化事业发展中心的人  
员工资支出。

(六) 关于区文广新局 2018 年一般公共预算基本支出情况说  
明

区文广新局 2018 年一般公共预算基本支出 12442402.72  
元, 其中:

工资福利支出 6704602.28 元, 主要包括:基本工资、津贴补  
贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴  
费、职业年金缴费、住房公积金。

商品和服务支出 1361060 元, 主要包括:邮电费、公务接待

费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费(保留包干)、其他交通费用、一般定额公用经费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 4376740.44 元, 主要包括: 离休费、退休(役)费、生活补助。

### (七)关于区文广新局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区文广新局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算为 55000 元, 比上年执行数提高 47%。其中:

因公出国(境)费用 0 元, 比上年执行提高(下降)0%, 增加(减少)的主要原因是无。

公务接待费 30000 元, 主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用, 比上年执行数提高 28%, 增加的主要原因是文化示范区创建关键年需接待各级学习交流检查人员。

公务用车购置费 0 元, 比上年执行数持平, 持平的主要原因是本单位无购车。

公务用车运行维护费 25000 元, 主要用于执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出, 比上年执行数提高 77%, 增加的主要原因是车辆老化修理费增加、执法检查出勤次数增加。

部门因公出国(境)费用、公务用车购置费预算资金由区统留管理, 未编列到部门预算中, 经批准同意部门因公出国(境)、公务用车购置的, 所需费用由区财政按实调整追加部门因公出

国(境)费用和公务用车购置费。

(八)关于区文广新局 2018 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算支出规模变化情况

区文广新局 2018 年政府性基金预算支出 800000 元, 比上年执行数减少 10000 元, 主要原因是人员减少。

2. 政府性基金预算支出结构情况

其他支出 800000 元, 占 100%.

3. 政府性基金预算支出具体使用情况

(1)其他支出(类)其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)800000 元, 主要用于文化事业发展中心退休人员生活补助支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018 年区文广新局本级以及区文化市场行政执法大队等 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1361060 元。

2、政府采购情况

2018 年区文广新局本级政府采购预算总额 2043000 元, 其中:政府采购货物预算 245000 元、政府采购服务预算 1798000 元。

3、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 区文广新局本级及下属单位共有车辆 1 辆, 其中, 行政执法专用车 1 辆。

#### 4、绩效目标设置情况

2018 年区文广新局 50 万元以上(含 50 万元)项目均确认了相应的绩效目标,实行了预算绩效管理,涉及预算资金 2096000 元。

### 三、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、财政专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金(存量)”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

5、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

6、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

9.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创意与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

10.文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项):反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

11.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上项目以外其他用于文化方面的支出。

12.文化体育与传媒(类)广播影视(款)其他新闻出版支出(项):反映除上述项目以外其他用于新闻出版方面的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出

(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)反映土地出让收入用于其他方面的支出。

17.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)主要用于物业管理费用和办公设备购置。

18. 机关运行经费:机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,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 年区级部门收支预算总表

部门名称：[030701]区文广新出局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	18,174,602.72	文化体育与传媒支出	16,611,376.12
一般公共预算	17,374,602.72	文化	16,272,176.12
政府性基金预算	800,000.00	行政运行	5,138,348.12
二、财政专户资金		文化活动	2,008,000.00
三、其他财政监管资金		文化创作与保护	1,170,680.56
四、上级补助收入		文化市场管理	130,000.00
五、下属单位上缴收入		其他文化支出	7,825,147.44
六、其他收入		新闻出版广播影视	119,200.00
七、预算结余资金（存量）		其他新闻出版广播影视支出	119,200.00
		其他文化体育与传媒支出	220,000.00
		其他文化体育与传媒支出	220,000.00

		社会保障和就业支出	983,226.60
		行政事业单位离退休	983,226.60
		未归口管理的行政单位离退休	273,057.00
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	507,264.00
		机关事业单位职业年金缴费 支出	202,905.60
		城乡社区支出	42,265,088.03
		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	42,265,088.03
		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	42,265,088.03
		其他支出	800,000.00
		其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	800,000.00
		其他政府性基金支出	800,000.00
本年收入合计	18,174,602.72	本年支出合计	60,659,690.75
八、上年结转	42,485,088.03	结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	60,659,690.75	支出总计	60,659,690.75







## 2018 年区级部门支出预算总表

部门名称：[030701]区文广新出局

单位：元

单位名称	总 计	基本支出			项目支出	上缴上级支 出	事业单位经营支 出	补助下级支 出	结转下 年
		人员支出	对个人和家庭的 补助支出	日常公用支出					
教科文岗	60,659,690.75	6,704,602.28	4,376,740.44	1,361,060.00	48,217,288.03	0.00	0.00	0.00	0.00
区文广新出 局	60,659,690.75	6,704,602.28	4,376,740.44	1,361,060.00	48,217,288.03	0.00	0.00	0.00	0.00
区文广新出 局	60,659,690.75	6,704,602.28	4,376,740.44	1,361,060.00	48,217,288.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2018 年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：[030701]区文广新出局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	18,174,602.72	基本支出	12,442,402.72
一般公共预算	17,374,602.72	人员支出	6,704,602.28
政府性基金预算	800,000.00	对个人和家庭的补助支出	4,376,740.44
		日常公用支出	1,361,060.00
		项目支出	48,217,288.03
		上缴上级支出	
		事业单位经营支出	
		补助下级支出	
本年收入合计	18,174,602.72	本年支出合计	60,659,690.75
二、上年结转	42,485,088.03	结转下年	
收入总计	60,659,690.75	支出总计	60,659,690.75

## 2018 年区级部门一般公共预算支出表

部门名称：[030701]区文广新出局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	17,594,602.72	11,642,402.72	5,952,200.00	
207	文化体育与传媒支出	16,611,376.12	10,659,176.12	5,952,200.00	
20701	文化	16,272,176.12	10,659,176.12	5,613,000.00	
2070101	行政运行	5,138,348.12	5,138,348.12	0.00	
2070108	文化活动	2,008,000.00	0.00	2,008,000.00	
2070111	文化创作与保护	1,170,680.56	495,680.56	675,000.00	
2070112	文化市场管理	130,000.00	0.00	130,000.00	
2070199	其他文化支出	7,825,147.44	5,025,147.44	2,800,000.00	
20704	新闻出版广播影视	119,200.00	0.00	119,200.00	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	119,200.00	0.00	119,200.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	220,000.00	0.00	220,000.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	220,000.00	0.00	220,000.00	
208	社会保障和就业支出	983,226.60	983,226.60	0.00	
20805	行政事业单位离退休	983,226.60	983,226.60	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	273,057.00	273,057.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	507,264.00	507,264.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	202,905.60	202,905.60	0.00	

## 2018 年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：[030701]区文广新出局

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	11,642,402.72
301	工资福利支出	5,017,382.52
30101	基本工资	862,896.00
30102	津贴补贴	1,471,212.00
30103	奖金	1,143,494.40
30104	其他社会保障缴费	416,805.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465,696.00
30109	职业年金缴费	186,278.40
30113	住房公积金	471,000.00
302	商品和服务支出	772,940.00
30207	邮电费	25,920.00
30226	劳务费	69,000.00
30228	工会经费	41,760.00
30229	福利费	225,000.00
30231	公务用车运行维护费（保留包干）	25,000.00
30239	其他交通费用	204,240.00
30291	一般定额公用经费	168,000.00
30299	其他商品和服务支出	14,020.00
303	对个人和家庭的补助	3,576,740.44
30301	离休费	273,057.00
30302	退休费	3,251,003.44
30306	救济金	52,680.00
321	工资福利支出_事业	1,687,219.76
32101	基本工资_事业	480,108.00
32103	奖金_事业	69,890.00

32107	绩效工资_事业	719,896.80
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	41,568.00
32109	职业年金缴费_事业	16,627.20
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	311,261.76
32112	其他社会保障缴费_事业	10,584.00
32113	住房公积金_事业	37,284.00
322	商品和服务支出_事业	588,120.00
32228	工会经费_事业	3,480.00
32229	福利费_事业	410,000.00
32251	事业公用经费（定额）	98,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	76,640.00

## 2018 年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：[030701]区文广新出局

单位：元

项 目	预算数
合 计	55,000.00
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	30,000.00
3. 公务用车费	25,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	25,000.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 2018 年区级部门政府性基金预算支出表

部门名称：[030701]区文广新出局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	43,065,088.03	800,000.00	42,265,088.03	
212	城乡社区支出	42,265,088.03	0.00	42,265,088.03	
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	42,265,088.03	0.00	42,265,088.03	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42,265,088.03	0.00	42,265,088.03	
229	其他支出	800,000.00	800,000.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800,000.00	800,000.00	0.00	
2290499	其他政府性基金支出	800,000.00	800,000.00	0.00	

