

龙安区文广局

2019 年度部门预算

单位负责人：周现清

负责人联系方式：13700729595

公开负责人：张万国

负责人联系方式：13569028189

公开时间：2019年6月26日

(单位公章)

目录

第一部分 龙安区文广局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 龙安区文广局 2019 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分主要名词解释

第四部分 附件及其他

附件：龙安区文广局 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

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

龙安区文广局部门概况

一、龙安区文广局部门主要职责

(一) 贯彻党和国家文化艺术工作、广播电影电视工作、新闻出版和著作权管理的方针、政策，拟订全区文化艺术工作、广播电影电视工作、新闻出版和著作权管理发展战略及有关政策、规定；制定全区文化艺术、广播电影电视、新闻出版和著作权管理规范文件和事业、 产业发展规划并组织实施；指导全系统的体制改革。

(二) 拟订全区非物质文化遗产保护规划并监督实施，起草有关政策规定，组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承 普及工作。

(三) 指导、管理全区文学艺术事业，指导文学创作与生产，扶 持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文学艺术发展，组织全区性重大文化活动。

(四) 组织推进全区文化、广播电影电视公共服务，组织实施全 区重点文化、广播电影电视设施建设和基层文化设施建设；负责管理区级公共文化设施；指导、管理全区社会文化事业；指导全区图书馆、 文化馆、乡镇文化中心事业和基层文化建设。

(五) 制定全区文化艺术教育事业发展规划并监督实施，指导全 区社会艺术教育。

(六) 负责对全区文化艺术经营活动的行业监督，对广播电影电 视、信息网络视听节目服务机构、新闻出版单位、上网服务机构进

行行业监督，实施准入和退出管理；负责对从事演艺活动、广播电视电视节目制作、出版活动民办机构的监管工作。

（七）监督管理全区广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听播放的视听节目，审查其内容和质量。

（八）负责对互联网出版活动的开办手机书刊、手机文学业务进行审核、监管。

（九）负责全区音像制品的批发、零售、出租放映和进口管理。

（十）推动全区对外文化艺术、广播电影电视、新闻出版交流。负责组织大型对外交流活动。

（十一）承担龙安区“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、龙安区文广局部门预算单位构成

龙安区文广局有二级预算单位2个，三级预算单位0个。本预算为汇总预算，本部门预算范围的二级预算单位有：

- 1、局机关本级
- 2、局文化馆
- 3、局行政执法大队

第二部分

龙安区文广局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

龙安区文广局 2019 年收入总计 767.73 万元，支出总计 767.73 万

元，与 2018 年相比，收入总计增加 411.82 万元，增长 53%；支出总计增加 411.82 万元，增长 53%。主要原因：1、2018 年预算因上级文件为提前下达，2019 年根据文件提前作预算，故 2019 年比 2018 年预算增加；2、我单位新增专项资金，预算增加；3、人员工资增长，预算增加。

二、收入预算总体情况说明

龙安区文广局 2019 年收入合计 767.73 万元，其中：一般公共预算 767.73 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

龙安区文广局 2019 年支出合计 767.73 万元，其中：基本支出 340.53 万元，占 44%；项目支出 427.2 万元，占 56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

龙安区文广局 2019 年一般公共预算收支预算 765.73 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 411.82 万元，增长 53%，主要原因：1、2018 年预算因上级文件为提前下达，2019 年根据文件提前作预算，故 2019 年比 2018 年预算增加；2、我单位新增专项资金，预算增加；3、人员工资增长，预算增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

龙安区文广局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 767.73 万元。主要用于以下方面：艺术表演团体支出 1 万元，占 0.1%；

群众文化支出 26.5 万元，占 3.5%；其他文化和旅游支出 157.37 万元
文物保护支出 255 万元，占 20.5%；其他文化体育与传媒支出 223.7 万
元，占 30%；未归口管理的行政单位离退休支出 2.41 万元，占 0.3%；
机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.22 万元，占 6%；公务员医疗
补助支出 13.57 万元，占 1.8%；其他行政事业单位医疗支出 15.83 万
元，占 2.1%；住房公积金支出 27.13 万元，占 4%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财
预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，
根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经
济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关
系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映
一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科
目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2019 年文化局部门预算支出 767.73 万元，具体分为：

工资福利支出（类 301）325.45 万元，包括基本工资（款 01）138.55
万元、津贴补贴（款 02）69.16 万元、绩效工资（款 07）15.99 万元、
机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）45.22 万元、职工基本医疗
保险缴费（款 10）15.83 万元、公务员医疗补助缴费（款 11）13.57
万元、住房公积金（款 13）27.13 万元；

对个人和家庭补助支出（类 303）4.88 万元，包括退休费（款 02）
2.41 万元，其他对个人和家庭的补助（款 99）2.47 万元；

商品和服务支出（类 302）10.2 万元，包括办公费（款 01）4 万

元、印刷费（款 02）0.3 万元、手续费（款 04）0.02 万元、水费（款 05）0.6 万元、电费（款 06）0.6 万元、邮电费（款 07）0.5 万元、差旅费（款 11）0.4 万元、维修（护）费（款 13）0.38 万元、租赁费（款 14）0.1 万元、培训费（款 16）0.1 万元、公务接待费（款 17）0.4 万元、劳务费（款 26）0.7 万元、其他交通费（款 39）0.5 万元、其他商品和服务支出（款 99）1.6 万元。

（二）龙安区文广局 2019 年政府预算支出 767.73 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）支出 325.45 万元，包括基本工资（款 01）138.55 万元、津贴补贴（款 01）69.16 万元、绩效工资（款 01）15.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款 02）45.22 万元、职工基本医疗保险缴费（款 02）15.83 万元、公务员医疗补助缴费（款 02）13.57 万元、住房公积金（款 03）27.13 万元

对个人和家庭补助支出（类 509）4.88 万元；包括退休费（款 05）2.41 万元，其他对个人和家庭的补助（款 99）2.47 万元。

机关商品与服务支出（类 502）10.2 万元，包括办公经费（款 01）7.02 万元、委托业务费（款 05）0.7 万元、公务接待费（款 06）0.4 万元、维修（护）费（款 09）0.38 万元、培训费（款 03）0.1 万元、其他商品和服务支出（款 99）1.6 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

龙安区文广局 2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

龙安区文广局 2019 年“三公”经费预算为 0.4 万元。2019 年“三

公”经费支出预算数与2018年相比无变化，与上年度持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与2018年相比无变化，与上年度持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无变化，与上年度持平。公务用车运行维护费预算数比2018年增加0万元，与上年度持平。

2018年底我单位应上级要求购置一辆电动汽车用于文化执法，购置电动汽车未支出运行费。

（三）公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数与2018年相比无变化，与上年度持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

文广局部门2019年机关运行经费支出预算10.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要购买办公用品，支出局委水电费及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 重点项目预算的绩效目标等情况说明

2018年，我部门没有组织对项目进行预算绩效评价，2019年，我部门拟组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金282.5万元，其中舞台艺术送农民项目资金1万元；文化馆（站）免费开放资金26.5万元；文物保护经费255万元。

(四) 国有资产占用情况。

2018年末，我部门共有车辆1辆(电动汽车)，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2018年底我单位应上级要求购置一辆电动汽车用于文化执法。

(五) 专项转移支付项目情况

龙安区文广局无专项转移支付项目。

(六) 扶贫项目及资金安排情况

龙安区文广局年初未安排专项扶贫项目资金。

第三部分主要名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”

、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

第四部分 附件及其他

附件：龙安区文广局部门 2019 年度部门预算表

预算01表

2019年部门收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区文化广电新闻出版和旅游局

单

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门财政 性资金结 转	本年支出小计					其他 收入	
						一般公共预算		政府性基金	专户管理的 教育收费	事业收入 (不含教 育收费)		经营收 入
						小 计	其中: 财政拨款					
小计	767.73	一、基本支出	340.53			340.53	338.53					
财政拨款	765.73	1、工资福利支出	325.45			325.45	325.45					
纳入预算管理的 行政事业性收费		2、商品和服务支出	10.20			10.20	8.20					
专项收入		3、对个人和家庭的补贴	4.88			4.88	4.88					
国有资产资源 有偿使用收入		二、项目支出	427.20			427.20	427.20					
其他一般公共预算 收入		1、商品服务支出(专项)	107.70			107.70	107.70					
罚没收入	2.00	2、专项支出	319.50			319.50	319.50					
政府性基金												
专户管理的教育收费												
事业收入(不含教育 收费)												
经营收入												
其他收入												
本年收入小计												
加: 部门财政性资金 结转												
用事业单位基金 弥补收支差额												
收 入 合 计	767.73	支 出 合 计	767.73			767.73	765.73					

2019年部门收入总体情况表

单位名称:安阳市龙安区文化广电新闻出版局

单位:万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位名称	科目名称	总计	一般公共预算						政府性基金收入	专户管理的教育收费	事业收入(不含教育收费)	经营收入	部门财政性资金结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
								财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	罚没收入	其他一般公共预算收入							其他收入	非本级财政拨款
						合计	767.73	765.73				2.00									
				105001	安阳市龙安区文化广电新闻出版和旅游局本级		767.73	765.73				2.00									
207	01	07				艺术表演团体	1.00	1.00													
207	01	09				群众文化	26.50	26.50													
207	01	99				其他文化和旅游支出	157.37	155.37				2.00									
207	02	04				文物保护	255.00	255.00													
207	99	99				其他文化体育与传媒支出	223.70	223.70													
208	05	04				未归口管理的行政单位离退休	2.41	2.41													
208	05	05				机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.22	45.22													
210	11	03				公务员医疗补助	13.57	13.57													
210	11	99				其他行政事业单位医疗支出	15.83	15.83													
221	02	01				住房公积金	27.13	27.13													

预算03表

2019年部门支出总体情况表

单位名称:安阳市龙安区文化广电新闻出版和旅游局

单位:万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
								小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出
						合计	767.73	340.53	325.45	10.20	4.88	427.20	107.70	319.50
				105001	安阳市龙安区文化广电新闻出版和旅游局本级		767.73	340.53	325.45	10.20	4.88	427.20	107.70	319.50
207	01	07				艺术表演团体	1.00					1.00	1.00	
207	01	09				群众文化	26.50					26.50	26.50	
207	01	99				其他文化和旅游支出	157.37	12.67		10.20	2.47	144.70	80.20	64.50
207	02	04				文物保护	255.00					255.00		255.00
207	99	99				其他文化体育与传媒支出	223.70	223.70	223.70					
208	05	04				未归口管理的行政单位离退休	2.41	2.41			2.41			
208	05	05				机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.22	45.22	45.22					
210	11	03				公务员医疗补助	13.57	13.57	13.57					
210	11	99				其他行政事业单位医疗支出	15.83	15.83	15.83					
221	02	01				住房公积金	27.13	27.13	27.13					

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区文化广电新闻出版和旅游局

单位:元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							
				一般公共预算							政府性基金
				小 计	财政拨款	缴入预 算管理 的行政 事业性 收费	专项收入	国有资产资 源有偿使用 收入	罚没收入	其他一般公共 预算收入	
一般公共 预算	财政拨款	765.73	一、一般公共服务支出								
	纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交支出								
	专项收入		三、国防支出								
	国有资产资源有偿使用收入		四、公共安全支出								
	罚没收入	2.00	五、教育支出								
	其他一般公共预算收入		六、科学技术支出								
政府性基金			七、文化体育与传媒支出	663.57	663.57	661.57				2.00	
			八、社会保障和就业支出	47.63	47.63	47.63					
			九、社会保险基金支出								
			十、卫生健康支出	29.39	29.39	29.39					
			十一、节能环保支出								
			十二、城乡社区事务支出								
			十三、农林水事务支出								
			十四、交通运输支出								
			十五、资源勘探电力信息等支出								
			十六、商业服务业等事务支出								
			十七、金融支出								
			十九、援助其他地区支出								
			二十、国土海洋气象等支出								
			二十一、住房保障支出	27.13	27.13	27.13					
			二十二、粮油物资储备支出								
			二十三、国有资本经营预算支出								
			二十四、灾害防治及应急管理支出								
			二十七、预备费								
			二十九、其他支出								
			三十、转移性支出								
			三十一、债务还本支出								
			三十二、债务付息支出								
			三十三、债务发行费用支出								
收 入 合 计		767.73	支 出 合 计	767.73	767.73	765.73				2.00	

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区文化广电新闻出版和旅游局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出
					合计	767.73	340.53	325.45	10.20	4.88	427.20	107.70	319.50
			105001	安阳市龙安区文化广电新闻出版和旅游局本级		767.73	340.53	325.45	10.20	4.88	427.20	107.70	319.50
207	01	07			艺术表演团体	1.00					1.00	1.00	
207	01	09			群众文化	26.50					26.50	26.50	
207	01	99			其他文化和旅游支出	157.37	12.67		10.20	2.47	144.70	80.20	64.50
207	02	04			文物保护	255.00					255.00		255.00
207	99	99			其他文化体育与传媒支出	223.70	223.70	223.70					
208	05	04			未归口管理的行政单位离退休	2.41	2.41			2.41			
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.22	45.22	45.22					
210	11	03			公务员医疗补助	13.57	13.57	13.57					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	15.83	15.83	15.83					
221	02	01			住房公积金	27.13	27.13	27.13					

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:安阳市龙安区文化广电新闻出版和旅游局

单位:万元

部门经济科目		部门经济科目名称	政府经济科目		政府科目名称	一般公共预算	
类	款		类	款		小计	其中:财政拨款
					合计	340.53	338.53
		安阳市龙安区文化广电新闻出版和旅游局本级				340.53	338.53
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	138.55	138.55
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	69.16	69.16
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	15.99	15.99
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	45.22	45.22
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	15.83	15.83
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	13.57	13.57
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	27.13	27.13
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	4.00	3.00
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	0.30	0.30
302	30204	手续费	502	50201	办公经费	0.02	0.02
302	30205	水费	502	50201	办公经费	0.60	0.60
302	30206	电费	502	50201	办公经费	0.60	0.60
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	0.50	0.50
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	0.40	0.30
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	0.38	0.28
302	30214	租赁费	502	50201	办公经费	0.10	0.10
302	30216	培训费	502	50203	培训费	0.10	0.10
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.40	0.40
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	0.70	0.50
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	0.50	0.50
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	1.60	1.00
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	2.41	2.41
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭补助	2.47	2.47

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:安阳市龙安区文化广电新闻出版和旅游局

单位:万元

项 目	2018年“三公”经费预算数	2019年“三公”经费预算数	对比上年度增减%
共 计	0.4	0.40	0
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.4	0.40	0
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区文化广电新闻出版和旅游局

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出			
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助
							0	0	0	0
							0	0	0	0

本单位没有政府性基金支出，故本表没有数据