

# 台州市文化广电新闻出版局

## 2019 年部门预算公开说明

### 一、台州市文化广电新闻出版局概况

#### (一) 主要职能

台州市文化广电新闻出版局是主管文化、文物、广播电影电视、新闻出版和版权工作的市政府工作部门。

1. 贯彻执行党和国家关于文化、文物、广播电影电视、新闻出版和版权工作的法律法规和方针政策；拟订并监督实施全市文化、文物、广播电影电视、新闻出版事业发展规划；拟订全市文化、文物、广播电影电视、新闻出版管理规范性文件。

2. 参与拟订全市文化产业发展规划和政策；参与市重点文化设施建设，根据市政府授权，管理相关市级国有公共文化设施。

3. 综合管理、指导全市戏剧、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、广播电影电视科技工作；负责各类艺术表演展示、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. 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；推进全市非物质文化遗产的传承保护工作；指导群众文化活动。

5. 负责全市广播电影电视行业管理，协调、监督全市广播电视安全播出，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，指导全市农村数字电影放映工作。

6. 负责全市文化市场、广播电影电视、新闻出版、版权等相关经营项目的审批、审核和监督管理，负责文化市场的行政执法，指导全市文化市场行政综合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；负责办理文化市场行政复议案件；组织对全市各类内部资料出版物的审读。

7. 按权限申报和实施全市文化、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。

8. 指导全市文物、博物馆（艺术馆、纪念馆）工作。负责初审、推荐全国、省、市级文物保护单位，审核公布市级文物保护单位，协同市住房和城乡建设等部门负责国家级、省级历史文化名城、历史文化街区（村镇）的推荐、保护和管理，组织实施文物保护与抢救、修缮工作，申报考古调查勘探、考古发掘方案，指导全市文博单位业务建设，履行文物行政执法

督察职责。

9. 承办市政府交办的其他事项。

## **(二) 部门预算单位构成**

从预算单位构成看，台州市文化广电新闻出版局部门预算包括：局本级预算、局属台州市文化市场行政执法支队、台州市文化馆、台州市图书馆、台州市博物馆、台州市广播电视监测中心、台州市文物管理委员会、台州市非物质文化遗产展示馆预算。

## **二、台州市文化广电新闻出版局 2019 年部门预算安排情况说明**

### **(一) 关于台州市文化广电新闻出版局 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，台州市文化广电新闻出版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；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市文化广电新闻出版局 2019 年收支总预算 5055.1 万元。

### **(二) 关于台州市文化广电新闻出版局 2019 年收入预算情况说明**

台州市文化广电新闻出版局 2019 年收入预算 5055.1 万元，

其中：一般公共预算拨款收入 5055.1 万元，占 100%。

### **（三）关于台州市文化广电新闻出版局 2019 年支出预算情况说明**

台州市文化广电新闻出版局 2019 年支出预算 5055.1 万元。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 4448.52 万元、社会保障和就业支出 278.29 万元、卫生健康支出 103.02 万元、住房保障支出 225.27 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2508.13 万元，日常公用支出 348.67 万元，项目支出 2198.3 万元。

### **（四）关于台州市文化广电新闻出版局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

台州市文化广电新闻出版局 2019 年财政拨款收支总预算 5055.1 万元。包括：一般公共预算拨款收入 5055.1 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4448.52 万元、社会保障和就业支出 278.29 万元、卫生健康支出 103.02 万元、住房保障支出 225.27 万元。

### **（五）关于台州市文化广电新闻出版局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

台州市文化广电新闻出版局 2019 年一般公共预算当年拨款

5055.1 万元，比 2018 年执行数减少 3799.3 万元，主要是文化发展专项未下达。

## **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

文化旅游体育与传媒支出 4448.52 万元，占 88%；社会保障和就业支出 278.29 万元，占 5.5%；卫生健康支出 103.02 万元，占 2.04%；住房保障支出 225.27 万元，占 4.46%。

## **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

(1) 2070101 行政运行 673.09 万元，主要用于行政人员支出和公共经费支出。

(2) 2070102 一般行政管理 15 万元，主要用于“扫黄打非”专项工作。

(3) 2070104 图书馆 1300.47 万元，主要用于市图书馆免费开放运行维护物业管理等支出。

(4) 2070108 文化活动 39.2 万元，主要用于局本级文化广电新闻出版管理工作支出。

(5) 2070109 群众文化 609.65 万元，主要用于市文化馆免费开放、文化活动的开展和艺术中心运行维护物业管理等支出。

(6) 2070112 文化市场管理 71 万元，主要用于市文化市场行政执法支队房租、物业管理费用和执法支出。

(7) 2070199 其他文化和旅游支出 472.52 万元，主要用于

市广播电视监测中心和台州市非物质文化遗产展示馆运行、活动等支出。

(8) 2070204 文物保护 90.78 万元，主要用于市文物管理委员会文物保护支出。

(9) 2070205 博物馆 1176.81 万元，主要用于市博物馆免费开放运行维护物业管理等支出。

(10) 2080504 未归口管理的行政单位离退休 17.85 万元，主要用于离休人员支出。

(11) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 186.03 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(12) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 74.41 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(13) 2101101 行政单位医疗 17.61 万元，主要用于局机关及参公单位医疗保险缴费支出。

(14) 2101102 事业单位医疗 69.37 万元，主要用于局属事业单位医疗保险缴费支出。

(15) 2101103 公务员医疗补助 16.04 万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。

(16) 2210201 住房公积金 225.27 万元，主要用于公积金单位缴费部分支出。

## **(六)关于台州市文化广电新闻出版局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

台州市文化广电新闻出版局 2019 年一般公共预算基本支出 2856.8 万元。

人员经费 2508.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 348.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **(七)关于台州市文化广电新闻出版局 2019 年政府性基金预算支出情况说明**

台州市文化广电新闻出版局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **(八)关于台州市文化广电新闻出版局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

1. 因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 6.5 万元，比上年执行数下降 80.46%。主要用于机关及下属预

算单位人员的公务出国（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。减少的主要原因是出国境团组计划减少。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 14.1 万元，比上年执行数增长 54.61%。主要用于接待外单位来访等支出。增加的主要原因是预计 2019 年来访单位或有增加。。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 8 万元，比上年执行数增长 7.25%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 8 万元，主要用于流动图书车及执法用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险等费用等支出。增加的主要原因是预计维修费会增加。

## **（九）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2019 年台州市文化广电新闻出版局本级 1 家行政单位以及台州市文化市场行政执法支队 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 130.95 万元。

### **2. 政府采购情况**



2019年台州市文化广电新闻出版局各单位政府采购预算总额1279.1万元，其中：政府采购货物预算850.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算428.5万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，台州市文化广电新闻出版局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，行政执法专用车1辆、特种专业技术用车1辆（流动图书馆专用车），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### **4. 绩效目标设置情况**

2019年台州市文化广电新闻出版局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2198.3万元。

## **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. 其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。

3. 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，包括人员支出和日常公用支出。

4. 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。

5. 2070101 行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 2070102 一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 2070104 图书馆，反映图书馆的支出。

8. 2070108 文化活动，反映举办大型文化艺术活动的支出。

9. 2070109 群众文化，反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

10. 2070112 文化市场管理，反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

11. 2070199 其他文化和旅游支出，反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

12. 2070204 文物保护，反映考古发掘及文物保护方面的支出。

13. 2070205 博物馆，反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

14. 2080504 未归口管理的行政单位离退休，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。

15. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，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。

16. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，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。

17. 2101101 行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 2101102 事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 2101103 公务员医疗补助，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20. 2210201 住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 2019年市级部门收支预算总表

表01

台州市文化广电新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	年初预算	项 目	年初预算
一、一般公共预算	50,551,000.00	207文化旅游体育与传媒支出	44,485,184.20
二、政府性基金预算		20701文化和旅游	31,809,280.60
三、财政专户资金		2070101行政运行	6,730,924.00
其中：上年结转		2070102一般行政管理事务	150,000.00
当年上缴指标		2070104图书馆	13,004,688.60
四、其他财政监管资金		2070108文化活动	392,000.00
五、上级补助收入		2070109群众文化	6,096,469.00
六、下属单位上缴收入		2070112文化和旅游市场管理	710,000.00
七、国有资本经营预算收入		2070199其他文化和旅游支出	4,725,199.00
八、其他收入		20702文物	12,675,903.60
		2070204文物保护	907,835.60
		2070205博物馆	11,768,068.00
		208社会保障和就业支出	2,782,909.80
		20805行政事业单位离退休	2,782,909.80
		2080504未归口管理的行政单位离退休	178,529.00
		2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,860,272.00
		2080506机关事业单位职业年金缴费支出	744,108.80
		210卫生健康支出	1,030,170.00
		21011行政事业单位医疗	1,030,170.00
		2101101行政单位医疗	176,103.00
		2101102事业单位医疗	693,651.00
		2101103公务员医疗补助	160,416.00
		221住房保障支出	2,252,736.00
		22102住房改革支出	2,252,736.00
		2210201住房公积金	2,252,736.00
本年收入小计	50,551,000.00	本年支出小计	50,551,000.00

		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结转和结余			
收入合计	50,551,000.00	支出合计	50,551,000.00

## 2019年市级部门财政拨款收支预算总表

表02

台州市文化广电新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	年初预算	项 目	年初预算
一、财政拨款	50,551,000.00	207文化旅游体育与传媒支出	44,485,184.20
公共财政预算 拨款	50,551,000.00	20701文化和旅游	31,809,280.60
基金预算拨款		2070101行政运行	6,730,924.00
		2070102一般行政管理事务	150,000.00
		2070104图书馆	13,004,688.60
		2070108文化活动	392,000.00
		2070109群众文化	6,096,469.00
		2070112文化和旅游市场管理	710,000.00
		2070199其他文化和旅游支出	4,725,199.00
		20702文物	12,675,903.60
		2070204文物保护	907,835.60
		2070205博物馆	11,768,068.00
		208社会保障和就业支出	2,782,909.80
		20805行政事业单位离退休	2,782,909.80
		2080504未归口管理的行政单位离退休	178,529.00
		2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,860,272.00
		2080506机关事业单位职业	744,108.80

		年金缴费支出	
		210卫生健康支出	1,030,170.00
		21011行政事业单位医疗	1,030,170.00
		2101101行政单位医疗	176,103.00
		2101102事业单位医疗	693,651.00
		2101103公务员医疗补助	160,416.00
		221住房保障支出	2,252,736.00
		22102住房改革支出	2,252,736.00
		2210201住房公积金	2,252,736.00
收入合计	50,551,000.00	支出合计	50,551,000.00

## 2019年市级部门一般公共预算支出表

表03

台州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	备注
合计		50,551,000.00	28,568,000.00	21,983,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	44,485,184.20	22,502,184.20	21,983,000.00	
20701	文化和旅游	31,809,280.60	18,896,280.60	12,913,000.00	
2070101	行政运行	6,730,924.00	6,730,924.00		
2070102	一般行政管理事务	150,000.00		150,000.00	
2070104	图书馆	13,004,688.60	7,164,688.60	5,840,000.00	
2070108	文化活动	392,000.00		392,000.00	
2070109	群众文化	6,096,469.00	3,796,469.00	2,300,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	710,000.00		710,000.00	
	其他文化	4,725,199.00	1,204,199.00	3,521,000.00	

2070199	和旅游支出				
20702	文物	12,675,903.60	3,605,903.60	9,070,000.00	
2070204	文物保护	907,835.60	507,835.60	400,000.00	
2070205	博物馆	11,768,068.00	3,098,068.00	8,670,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,782,909.80	2,782,909.80		
20805	行政事业单位离退休	2,782,909.80	2,782,909.80		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	178,529.00	178,529.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,860,272.00	1,860,272.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	744,108.80	744,108.80		
210	卫生健康支出	1,030,170.00	1,030,170.00		
21011	行政事业单位医疗	1,030,170.00	1,030,170.00		
2101101	行政单位医疗	176,103.00	176,103.00		
2101102	事业单位医疗	693,651.00	693,651.00		
2101103	公务员医疗补助	160,416.00	160,416.00		
221	住房保障支出	2,252,736.00	2,252,736.00		
22102	住房改革支出	2,252,736.00	2,252,736.00		
2210201	住房公积金	2,252,736.00	2,252,736.00		

# 2019年市级部门政府性基金预算支出表

表04

部门名称：台州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	备注
合计					

台州市文化广电新闻出版局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2019年市级部门一般公共预算基本支出表

表05

台州市文化广电新闻出版局

单位：万元

经济分类代码	经济分类	金额
合计		28,568,000.00
30101	基本工资	3,358,860.00
30102	津贴补贴	1,709,676.00
30103	奖金	2,933,731.00
30107	绩效工资	4,083,445.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,860,272.00
30109	职业年金缴费	744,108.80
30110	职工基本医疗保险缴费	739,098.00
30111	公务员医疗补助缴费	120,312.00
30112	其他社会保障缴费	145,224.00
30113	住房公积金	2,252,736.00
30199	其他工资福利支出	6,596,556.00
30201	办公费	248,300.00
30202	印刷费	30,400.00
30203	咨询费	35,300.00
30204	手续费	18,000.00
30205	水费	2,000.00
30206	电费	17,500.00
30207	邮电费	219,000.00



30211	差旅费	213,000.00
30212	因公出国（境）费用	65,000.00
30213	维修（护）费	20,000.00
30214	租赁费	15,000.00
30215	会议费	102,000.00
30216	培训费	75,000.00
30217	公务接待费	131,000.00
30226	劳务费	170,000.00
30227	委托业务费	42,000.00
30228	工会经费	252,000.00
30229	福利费	791,000.00
30231	公务用车运行维护费	80,000.00
30239	其他交通费用	456,066.00
30299	其他商品和服务支出	449,162.00
30301	离休费	321,053.00
30305	生活补助	13,740.00
30307	医疗费补助	170,760.00
30309	奖励金	1,100.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30,600.00
31002	办公设备购置	55,000.00

## 2019年市级部门收入预算总表

表06

台州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	其他财政监管资金	国有资本经营预算	其他收入	上级补助收入	下属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
合计	50,551,000.00		50,551,000.00	50,551,000.00								
120001台州市文化广电新闻出版局(本级)	7,052,000.00		7,052,000.00	7,052,000.00								
120002台州市文化馆	7,231,000.00		7,231,000.00	7,231,000.00								
120003台州市文化市场行政执法支队	2,987,000.00		2,987,000.00	2,987,000.00								
120004台州市图书馆	14,704,000.00		14,704,000.00	14,704,000.00								
120005台州市博物馆	12,491,000.00		12,491,000.00	12,491,000.00								
120006台州市广播电视监测中心	1,925,000.00		1,925,000.00	1,925,000.00								
120007台州市文物管理委员会办公室	1,050,000.00		1,050,000.00	1,050,000.00								
120008台州市非物质文化遗产展示馆	3,111,000.00		3,111,000.00	3,111,000.00								

# 2019年市级部门支出预算总表

表07

台州市文化广电新闻出版局

单位：万元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支 出				
合计	50,551,000.00	25,081,272.00	3,486,728.00	21,983,000.00			
120001台州市文化广 电新闻出版局（本级）	7,052,000.00	5,553,059.40	956,940.60	542,000.00			
120002台州市文化馆	7,231,000.00	4,363,470.00	567,530.00	2,300,000.00			
120003台州市文化市 场行政执法支队	2,987,000.00	1,924,394.60	352,605.40	710,000.00			
120004台州市图书馆	14,704,000.00	7,878,792.40	985,207.60	5,840,000.00			
120005台州市博物馆	12,491,000.00	3,433,084.00	387,916.00	8,670,000.00			
120006台州市广播电 视监测中心	1,925,000.00	730,654.00	73,346.00	1,121,000.00			
120007台州市文物管 理委员会办公室	1,050,000.00	584,371.60	65,628.40	400,000.00			
120008台州市非物质 文化遗产展示馆	3,111,000.00	613,446.00	97,554.00	2,400,000.00			

## 2019年一般公共预算“三公”经费表

表08

台州市文化广电新闻出版局

单位：万元

项目	2019年预算数
合计	28.60
1. 因公出国（境）费用	6.50
2. 公务接待费	14.10
3. 公务用车购置及运行维护费	8.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	8.00