

2019 年  
潮州市文化广电新闻出版局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 潮州市文化广电新闻出版局 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分      潮州市文化广电新闻出版局 概况

## 一、主要职责

潮州市文化广电新闻出版局（潮州市体育局、潮州市版权局），为市人民政府主管文化、体育、广播电视、新闻出版、版权工作、文物保护管理和名城保护建设的工作部门。主要职能：

1、贯彻执行国家和省有关文化、体育、广播电视、新闻出版、版权工作、文物保护管理和名城保护建设的方针政策和法律法规，拟定地方性管理办法和中长期发展规划，并组织实施、监督检查。

2、指导、管理社会文化、体育事业，推进公共文化、体育服务，指导图书馆、文化馆（站）、体育馆（场）和基层文化、体育建设。

3、管理文化艺术事业，协调、指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展。

4、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、会同有关部门编制潮州市历史文化名城保护规划；拟订古城文化区保护规划，实施对名城的保护、建设、利用。承担市国家历史文化名城保护建设委员会和潮州市文物管理委员会的日常工作。

6、负责全市文物的保护、管理、利用以及抢救维修。

7、指导、管理文化、体育方面的对外交流与合作。

8、负责文化市场、体育市场、广播影视、新闻出版（版权）管理工作，依法行使相应的审批、审核、核准职能，承担市文化市场管理工作领导小组和市“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。

9、协调、管理电影发行、放映工作，实施对广播电视的行业管理。

10、指导、管理体育事业；兴建全民健身活动设施，组织开展全民健身活动；开展青少年业余体育训练，培养优秀体育人才；组织竞技体育比赛，提高竞技体育水平；参与、指导公共体育设施的规划、建设和管理工作；依法募集资金，发展体育事业。

11、依法对辖区内的文化、体育经营活动进行监督检查，对违法违规行为进行行政处罚。监督、指导下级执法机构的工作。

12、管理属下事业单位。

13、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：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：潮州市文化馆、潮州市图书馆、潮州市潮剧艺术培训中心、潮州市潮剧团、潮州市体育运动学校、潮州市少年儿童业余体育学校、潮州市体育场、潮州体育馆、潮州市博物馆、潮州市韩愈纪念馆、潮州广济桥文物管理所、潮州古城區文物管理所、潮州市饶宗颐学术馆。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：潮州市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、财政拨款   | 8242.90 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、财政专户拨款 | 346.12  | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、其他资金   | 396.65  | 三、国防支出        | 0.00    |
|          |         | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|          |         | 五、教育支出        | 306.97  |
|          |         | 六、科学技术支出      | 0.00    |
|          |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 7366.09 |
|          |         | 八、社会保障和就业支出   | 681.83  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 0.00    |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十二、农林水支出        | 0.00    |
|        |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|        |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00    |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|        |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 360.14  |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|        |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|        |         | 二十二、卫生健康支出      | 184.42  |
|        |         | 二十三、其他支出        | 403.00  |
| 本年收入合计 | 8985.67 | 本年支出合计          | 9302.46 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出           |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目           | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 四、上级补助收入      | 0.00    | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00    |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00    | 二十四、上缴上级支出    | 0.00    |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 二十五、结转下年      | 0.00    |
| 七、上年结转结余      | 316.79  |               |         |
| 收入总计          | 9302.46 | 支出总计          | 9302.46 |

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。



表 2

### 收入总体情况表

单位名称：潮州市文化广电新闻出版局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计     | 财政拨款收入     |             |              | 财政专户拨款收入 |              | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 | 上年结转  |
|---------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|----------|--------------|--------|------|------|--------|--------------|---------------------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经<br>营预算 | 教育收费     | 其他专户<br>收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |              |                     |       |
| 2070307 | 体育场馆             | 453.70 | 436.74     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00                | 16.96 |
| 2070308 | 群众体育             | 345.42 | 313.03     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00                | 32.39 |
| 20706   | 新闻出版电影           | 7.32   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00                | 7.32  |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出       | 7.32   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00                | 7.32  |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出      | 124.00 | 88.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00                | 36.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出      | 124.00 | 88.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00                | 36.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 681.83 | 620.56     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 61.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00                | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 681.83 | 620.56     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 61.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00                | 0.00  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退<br>休 | 44.02  | 44.02      | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00                | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 127.64 | 115.50     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 12.14  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00                | 0.00  |

表 2

### 收入总体情况表

单位名称：潮州市文化广电新闻出版局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 功能分类科目  |                    | 合计     | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转  |
|---------|--------------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|-------|
| 科目编码    | 科目名称               |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |       |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 403.00 | 0.00   | 383.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 20.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 332.00 | 0.00   | 312.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 20.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 74.00  | 0.00   | 71.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00  |

注：反映收入总体情况

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：潮州市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 功能分类科目  |             | 合计       | 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 | 结转下年 |
|---------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称        |          |          |          |          |           |        |      |
|         | 合计          | 9302.46  | 4462.70  | 4839.77  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出        | 306.97   | 278.90   | 28.07    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20503   | 职业教育        | 306.97   | 278.90   | 28.07    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050302 | 中专教育        | 21.07    | 0.00     | 21.07    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050304 | 职业高中教育      | 285.90   | 278.90   | 7.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,366.09 | 2,957.40 | 4,408.70 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游       | 2,781.40 | 1,719.63 | 1,061.77 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行        | 634.10   | 634.10   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务    | 230.40   | 0.00     | 230.40   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆         | 774.74   | 238.24   | 536.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 功能分类科目  |           | 合计         | 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 | 结转下年  |
|---------|-----------|------------|---------|------------|----------|-----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称      |            |         |            |          |           |        |       |
| 2070107 | 艺术表演团体    | 532. 20    | 445. 20 | 87. 00     | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2070109 | 群众文化      | 385. 09    | 314. 09 | 71. 00     | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2070111 | 文化创作与保护   | 106. 01    | 88. 01  | 18. 00     | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 118. 87    | 0. 00   | 118. 87    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20702   | 文物        | 3, 573. 25 | 592. 95 | 2, 980. 30 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2070204 | 文物保护      | 2, 131. 53 | 122. 03 | 2, 009. 50 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2070205 | 博物馆       | 983. 03    | 368. 37 | 614. 66    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2070299 | 其他文物支出    | 458. 69    | 102. 55 | 356. 14    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20703   | 体育        | 880. 12    | 644. 81 | 235. 31    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务  | 81. 00     | 0. 00   | 81. 00     | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 功能分类科目  |              | 合计     | 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 | 结转下年 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称         |        |        |        |          |           |        |      |
| 2070307 | 体育场馆         | 453.70 | 334.79 | 118.92 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育         | 345.42 | 310.03 | 35.39  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20706   | 新闻出版电影       | 7.32   | 0.00   | 7.32   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出   | 7.32   | 0.00   | 7.32   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出  | 124.00 | 0.00   | 124.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出  | 124.00 | 0.00   | 124.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 681.83 | 681.83 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 681.83 | 681.83 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.02  | 44.02  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 127.64 | 127.64 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计      | 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 | 结转下年  |
|---------|------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |         |         |          |           |        |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 484. 37 | 484. 37 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25. 80  | 25. 80  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 184. 42 | 184. 42 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 184. 42 | 184. 42 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 33. 27  | 33. 27  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 151. 15 | 151. 15 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出           | 360. 14 | 360. 14 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 360. 14 | 360. 14 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 360. 14 | 360. 14 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 229     | 其他支出             | 403. 00 | 0. 00   | 403. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 功能分类科目  |                   | 合计     | 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 | 结转下年 |
|---------|-------------------|--------|------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称              |        |      |        |          |           |        |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出        | 403.00 | 0.00 | 403.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出    | 332.00 | 0.00 | 332.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业彩票公益金支出 | 71.00  | 0.00 | 71.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：反映支出总体情况

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 7859.90 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、政府性基金预算  | 383     | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00    |
|            |         | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|            |         | 五、教育支出        | 142.97  |
|            |         | 六、科学技术支出      | 0.00    |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6578.43 |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 620.56  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 0.00    |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |
|            |         | 十二、农林水支出      | 0.00    |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00    |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|        |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 333.52  |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|        |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|        |         | 二十二、卫生健康支出      | 184.42  |
|        |         | 二十三、其他支出        | 383.00  |
| 本年收入合计 | 8242.90 | 本年支出合计          | 8242.90 |
|        |         | 二十三、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 8242.90 | 支出总计            | 8242.90 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 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              | 7859.90  | 3894.40 | 3965.50 |
| 205 教育支出         | 142.97   | 114.90  | 28.07   |
| 20503 职业教育       | 142.97   | 114.90  | 28.07   |
| 2050302 中专教育     | 21.07    | 0.00    | 21.07   |
| 2050304 职业高中教育   | 121.90   | 114.90  | 7.00    |
| 207 文化旅游体育与传媒支出  | 6578.43  | 2641.00 | 3937.43 |
| 20701 文化和旅游      | 2426.68  | 1409.78 | 1016.90 |
| 2070101 行政运行     | 634.10   | 634.10  | 0.00    |
| 2070102 一般行政管理事务 | 193.40   | 0.00    | 193.40  |
| 2070104 图书馆      | 774.74   | 238.24  | 536.50  |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 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     |
| 2070107 艺术表演团体    | 223. 45  | 136. 45 | 87. 00   |
| 2070109 群众文化      | 385. 09  | 314. 09 | 71. 00   |
| 2070111 文化创作与保护   | 104. 91  | 86. 91  | 18. 00   |
| 2070199 其他文化和旅游支出 | 111. 00  | 0. 00   | 111. 00  |
| 20702 文物          | 3232. 98 | 592. 95 | 2640. 03 |
| 2070204 文物保护      | 1826. 53 | 122. 03 | 1704. 50 |
| 2070205 博物馆       | 971. 67  | 368. 37 | 603. 30  |
| 2070299 其他文物支出    | 434. 78  | 102. 55 | 332. 23  |
| 20703 体育          | 830. 77  | 638. 27 | 192. 50  |
| 2070302 一般行政管理事务  | 81. 00   | 0. 00   | 81. 00   |
| 2070307 体育场馆      | 436. 74  | 328. 24 | 108. 50  |

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 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  |
| 2070308 群众体育             | 313.03   | 310.03  | 3.00  |
| 20706 新闻出版电影             | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| 2070699 其他新闻出版电影支出       | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| 20799 其他文化体育与传媒支出        | 88.00    | 0.00    | 88.00 |
| 2079999 其他文化体育与传媒支出      | 88.00    | 0.00    | 88.00 |
| 208 社会保障和就业支出            | 620.56   | 620.56  | 0.00  |
| 20805 行政事业单位离退休          | 620.56   | 620.56  | 0.00  |
| 2080501 归口管理的行政单位离退休     | 44.02    | 44.02   | 0.00  |
| 2080502 事业单位离退休          | 115.50   | 115.50  | 0.00  |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 448.14   | 448.14  | 0.00  |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.90    | 12.90   | 0.00  |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 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 |
| 210 卫生健康支出             | 184.42   | 184.42  | 0.00 |
| 21011 行政事业单位医疗         | 184.42   | 184.42  | 0.00 |
| 2101101 行政单位医疗         | 33.27    | 33.27   | 0.00 |
| 2101102 事业单位医疗         | 151.15   | 151.15  | 0.00 |
| 221 住房保障支出             | 333.52   | 333.52  | 0.00 |
| 22102 住房改革支出           | 333.52   | 333.52  | 0.00 |
| 2210201 住房公积金          | 333.52   | 333.52  | 0.00 |
| 229 其他支出               | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| 22960 彩票公益金安排的支出       | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |

注： 按功能分类科目

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算       |
|-----------------------|-----------------|----------|
|                       | 合 计             | 3894. 40 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 2613. 35 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 699. 73  |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 177. 51  |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 770. 49  |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 0. 55    |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 285. 87  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 15. 99   |
| [30107]绩效工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 0. 00    |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 1014. 52 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 352. 51  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目    | 预算     |
|-----------------------|---------------|--------|
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 95.64  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费 | 0.00   |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出 | 12.90  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费 | 19.05  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出 | 97.94  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费 | 0.00   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50501]工资福利支出 | 0.00   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费 | 1.91   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出 | 7.05   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金  | 73.56  |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出 | 259.96 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 政府预算支出经济科目      | 预算     |
|-----------------|-----------------|--------|
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 30.19  |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出   | 97.44  |
| [302]商品和服务支出    | [502]机关商品和服务支出  | 89.33  |
| [302]商品和服务支出    | [505]对事业单位经常性补助 | 158.82 |
| [30201]办公费      | [50201]办公经费     | 8.75   |
| [30201]办公费      | [50502]商品和服务支出  | 47.74  |
| [30202]印刷费      | [50201]办公经费     | 2.00   |
| [30204]手续费      | [50201]办公经费     | 0.35   |
| [30204]手续费      | [50502]商品和服务支出  | 0.54   |
| [30205]水费       | [50201]办公经费     | 0.37   |
| [30205]水费       | [50502]商品和服务支出  | 12.45  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目        | 政府预算支出经济科目      | 预算    |
|-------------------|-----------------|-------|
| [30206] 电费        | [50502] 商品和服务支出 | 19.55 |
| [30206] 电费        | [50201] 办公经费    | 2.90  |
| [30207] 邮电费       | [50502] 商品和服务支出 | 4.50  |
| [30207] 邮电费       | [50201] 办公经费    | 2.80  |
| [30209] 物业管理费     | [50502] 商品和服务支出 | 0.00  |
| [30211] 差旅费       | [50502] 商品和服务支出 | 5.16  |
| [30211] 差旅费       | [50201] 办公经费    | 2.59  |
| [30212] 因公出国（境）费用 | [50502] 商品和服务支出 | 2.00  |
| [30213] 维修（护）费    | [50502] 商品和服务支出 | 8.40  |
| [30213] 维修（护）费    | [50209] 维修(护)费  | 9.50  |
| [30215] 会议费       | [50202] 会议费     | 3.00  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目   | 政府预算支出经济科目     | 预算   |
|--------------|----------------|------|
| [30216]培训费   | [50502]商品和服务支出 | 2.66 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费   | 9.90 |
| [30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 1.80 |
| [30218]专用材料费 | [50502]商品和服务支出 | 4.50 |
| [30226]劳务费   | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 4.20 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费   | 2.00 |
| [30228]工会经费  | [50502]商品和服务支出 | 7.71 |
| [30228]工会经费  | [50201]办公经费    | 1.78 |
| [30229]福利费   | [50502]商品和服务支出 | 7.29 |
| [30229]福利费   | [50201]办公经费    | 1.20 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|------------------|--------|
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出   | 8.10   |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 9.50   |
| [30239]其他交通费用    | [50502]商品和服务支出   | 1.08   |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 29.64  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 3.05   |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出   | 21.14  |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助   | 308.08 |
| [30301]离休费       | [50905]离退休费      | 38.14  |
| [30302]退休费       | [50905]离退休费      | 190.98 |
| [30305]生活补助      | [50901]社会福利和救助   | 11.52  |
| [30307]医疗费补助     | [50901]社会福利和救助   | 67.43  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目        | 预算     |
|--------------------|-------------------|--------|
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 0. 00  |
| [310]资本性支出         | [506]对事业单位资本性补助   | 12. 31 |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出(一)   | 12. 79 |
| [31002]办公设备购置      | [50601]资本性支出(一)   | 12. 31 |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置       | 12. 79 |

注： 按经济分类款级科目

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 项 目              | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 69.50 | 69.50  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 32.30 | 32.30  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 2.00  | 2.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 18.60 | 18.60  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 18.60 | 18.60  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 11.70 | 11.70  | 0.00    | 0.00     |

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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、保险费支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市文化广电新闻出版局

单位：万元

| 功能分类科目  |                    | 政府性基金预算支出 |         |        |
|---------|--------------------|-----------|---------|--------|
| 科目编码    | 科目名称               | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出   |
|         | 合 计                | 383.00    | 0.00    | 383.00 |
| 229     | 其他支出               | 383.00    | 0.00    | 383.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 383.00    | 0.00    | 383.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 312.00    | 0.00    | 312.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 71.00     | 0.00    | 71.00  |

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 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 9302.46 万元，比上年 增加 1111.93 万元， 增长 13.58 %，主要原因是 本年项目增加、省提前下达部分专项资金等 ；支出预算 9302.46 万元，比上年 增加 1111.93 万元， 增长 13.58 %，主要原因是 本年项目增加、省提前下达部分专项资金等 。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.3 万元，比上年 减少 2 万元， 下降 5.83 %，主要原因是 节约开支 。其中：因公出国（境）费 2 万元，比上年 减少 0.5 万元， 下降 20 %，主要原因是 节约开支 ；公务用车购置及运行费 18.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.6 万元），比上年 增加 0.5 万元， 增长 2.76 %，主要原因是 车辆运行费用增加 ；公务接待费 11.7 万元，比上年 减少 2 万元， 下降 14.6 %，主要原因是 节约开支 。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 69.5 万元， 比上年 增加 19.1 万元， 增长 37.9 %， 主要原因是 人员增加、 职能增加。

#### 四、 政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1642.91 万元， 其中： 货物类采购预算 307.60 万元， 工程类采购预算 449.00 万元， 服务类采购预算 886.31 万元等。

#### 五、 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 11093.99 万元， 分布构成情况为： 房屋 37795.39 平方米， 车辆 9 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 159.99 万元， 主要是 计算机、 打印机、 复印机、 空调 等。

#### 六、 重点项目预算绩效目标情况

2019 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                                                                                                  |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 市文物保护与管理专项资金 | 120.00 | 做好全市文物保护管理工作，有效保护国家文物古迹，完成日常文物保护管理工作                                                                  |
| 体彩公益金支出      | 292.00 | 全民健身场地设施建设资金落实到位，训练条件改善，裁判员和教练员业务素质进一步提高，运动员竞技体育水平进一步提升，推动我市全民健身活动的开展                                 |
| 文化发展项目资金     | 73.40  | 组织春节、元宵、国庆、中秋文艺活动；开展全市群众文艺作品评选、读书思廉、文化志愿、地方剧种进剧院、乡村和专题文化艺术比赛等活动；选送作品参加省群众文艺作品评选，参加省戏剧曲艺花会；开展文化艺术精品创作； |

|               |        |                                                                                                                          |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |        | 开展全市基层文化队伍培训班；潮州文化网维护；市相逢合唱团日常活动；研究抢救传统文化艺术和召开大型活动会议等。                                                                   |
| 市图书馆物业管理劳务派遣费 | 185.50 | 为构建潮州图书馆服务体系，推动文化大发展、大繁荣发挥积极作用。                                                                                          |
| 购书款           | 130.00 | 本年度预计采购图书 10000 册，约 5000 种左右，入藏次数在 40 次左右。报刊杂志合计 400 种。以满足读者的阅读需求，对提高人民群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品位，创造良好的人文环境，建设文化大省将起到积极的推动作用。 |
| 广济桥景区服务费      | 183.00 | 服务于景区的管理和正常运营，弘扬潮州优秀传统文化，充分发挥公共资源的社会效益。                                                                                  |
| 门票印刷宣传推介      | 100.23 | 方便景区的管理服务，弘扬潮州传统文化，充分发挥公共资源效益最大化                                                                                         |
| 非遗传承与发展项目资金   | 76.40  | 1. 组织举办非物质文化遗产展示、展演大型活动等宣传工作；举办非物质文化遗产传承人群培训；支持传承人群进行研习活动。<br>2、国际刺绣双年展，提高我市的知名度和影响力。<br>3. 推进非物质文化遗产保护和传承工作。            |

注：预算数金额为万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。