

# 2016年陆河县文化广电新闻出版局 部门预算基本情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）部门机构设置、职能

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

陆河县文化广电新闻出版局，加挂县“版权局”、“体育局”牌子，是主管文化、广播电视、新闻出版、版权、体育等方面的人民政府工作部门。

内设机构设置：县文化广电新闻出版局内设7个职能股，即：人秘股、文化艺术股、文化市场管理股（加挂县文化市场管理工作领导小组办公室牌子）、新闻出版管理股，广播电视事业管理股、文物管理股，体育股。县文化市场综合执法队，为县文化广电新闻出版局的直属机构。4个直属事业单位：文化馆，图书馆，博物馆，业余体育学校。

主要职能：

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电视、新闻出版、体育、著作权的方针、政策和法规，拟定文化广电新闻出版体育事业发展和管理办法，并组织实施和监督检查工作；

2、管理文化、艺术、体育事业，指导文化、体育体制改革，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术和体育品种，推动各门类艺术和体育项目的发展，归口管理全县性重大文化、艺术、体育活动；

- 3、负责陆河县广播电视的行政管理。
- 4、拟定文化、体育产业规划，指导、协调文化、体育产业发展，规划、实施重大文化、体育设施建设，管理县级公共文化和体育设施；
- 5、管理文化、体育市场，指导文化市场综合执法队和电影发行、放映工作以及营业性文艺演出活动，审理文化市场违规行为；
- 6、管理社会文化、图书馆、博物馆事业，负责文物管理和保护工作；
- 7、审核对外文化工作和对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的文化、体育交流工作；
- 8、指导艺术教育和体育培训工作，统筹规划文体艺术、文物博物、图书资料、广播电视和体育专门人才培养，指导文化、文物博物、图书资料、艺术教育、广播电视和体育等方面的科研和开发应用，制订相关的技术措施和经济措施；
- 9、监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过网络向公众传播的视听节目，审核把关镇村（含镇村）以上广播电视播出（含转播）机构和广播电视节目、电视剧制作单位建立和撤销；
- 10、审核和审批新建的出版单位、出版物发行单位、音像制品和电子出版物复制单位、印刷企业，协调管理报刊的印刷、物资供应和图书发行等工作；
- 11、监督管理新闻出版活动，制订出版市场管理措施，负责版权行政执法，依法查处著作权侵权案件；
- 12、负责县文化市场管理工作领导小组和扫黄打非领导小组的日常工作；
- 13、管理文化广电新闻出版和直属单位，对其重大活动进行协调和检查；

14、负责对全县性的体育社团进行资格审查，管理和指导体育社团工作；

15、承办县委、县政府和上级文化广电新闻出版和体育主管部门交办的其他事项。

## （二）人员构成情况

在职实有人数 26 人。离岗退养 1 人，退休人员 6 人。

## 第二部分 2016 年陆河县文化广电新闻出版局部门预算表 具体公开表格见附件：预算公开表（11 张表）。

## 第三部分 2016 年陆河县文化广电新闻出版局部门预算情况说明

### 一、收入预算情况情况说明

本部门 2016 年部门预算收入合计 239.43 万元，与上年相比，其中：收入总计增加 50.2 万元，增长 26.5%。主要原因：一是人员工资福利增加，二是项目资金增加。其中：财政拨款收入 239.43 万元，占本年收入合计的 100%；上级补助收入 0 元，占总收入，占本年收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占本年收入合计的 0%。

### 二、支出预算情况说明

本部门 2016 年部门预算支出合计 239.43 万元，与上年相比，支出总计增加 50.2 万元，增长 26.5%。主要原因：一是人员工资福利增加，二是项目资金增加。其中：财政拨款支出 239.43 万元，占本年财政拨款支出 100%；财政拨款支出中基本支出 211.05 万元，占本年财政拨款支出 88%，基本支出用于：人员工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出；项目支出 28.38 万元，占本年财政拨款支出的 12%，一是行政事业类项目

增多；二是财政拨款增加了。

### 三、“三公经费”财政拨款支出预算说明

#### （一）“三公”经费一般公共预算支出预算情况

本部门 2016 年“三公”经费支出 6.8 万元，支出数比上年度减少 0.2 万元，下降 3%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元；因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 0%，2016 年因公出国（境）费支出比 2015 年度无增减变化。主要原因：本部门 2016 年度无因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 3.4 万元，本部门机关的公务用车保有量为 3 辆。占“三公”经费总额的 50%。其中：公务用车购置费预算 0 万元，无预算更新购置。公务用车运行维护费预算 3.4 万元，2016 年公务用车购置及运行维护费支出比上年度减少 0.2 万元，下降 5.56%。下降的原因是公务出差用车有所控制减少。

3. 公务接待费支出 3.4 万元，占“三公”经费总额的 50%。2016 年（预计）接待国内来访批次 5 个，共 20 人次。2016 年度公务接待费支出与上年度持平，无增减变化。

### 四、政府采购支出预算情况说明

本部门 2016 年政府采购预算金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 五、机关运行经费支出预算说明

机关运行经费支出 16.38 万元，包括：办公费 4.18 万元，水费 0.2 万元，电费 5 万元，差旅费 0.2 万元，公务接待费 3.4 万元，公务用车

运行维护费 3.4 万元等费用。

二〇一六年四月十九日