

2018 年

广东省新闻出版广电
局（版权局）部门预算

目 录

第一部分 广东省新闻出版广电局（部门名称）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省新闻出版广电局概况

一、主要职责

根据粤府办〔2013〕41号文件规定，广东省新闻出版广电局的主要职能有：

（一）贯彻执行国家和省有关新闻出版广播影视宣传和著作权管理的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向；（二）负责制定全省新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划并组织实施，组织实施有关重大公益工程和公益活动，扶助欠发达地区新闻出版广播影视建设和发展；（三）负责统筹规划全省新闻出版广播影视产业发展，推进全省新闻出版广播影视领域的制作体制改革；

（四）负责管理新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，负责市场经营活动监督管理相关工作；（五）负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管，负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管；（六）负责推进新闻出版广播影视与科技融合；（七）负责印刷、复制的监督管理；（八）负责出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理，协助推动全省新闻出版广播影视领域“走出去”工作；（九）负责著作权管理和公共服务；（十）负责组织、指导、协调全省“扫黄打非”工作；（十一）指导、协调和管理有关全省重要媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项；（十二）承办省委、省政府和国家新闻出版广电总局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）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（不含自收自支的事业单位）：广东省新闻出版高级技工学校、广东省新闻出版局政务服务中心、广东省广播电视技术监测中心、广东省广播电视节目监听监看中心、广东省广播影视艺术服务中心、广东省广播电影电视局政务服务中心。

本部门内设机构、人员构成情况：本部共有行政编制 124 人，离退休人员共 253 人；下属单位（不含自收自支的事业单位）共有事业编制 332 人，离退休人员共 62 人。其中：局本部设办公室等 15 个内设机构，行政编制 124 人；广东省新闻出版高级技工学校事业编制 247 人；广东省新闻出版局政务服务中心事业编制 20 人；广东省广播电视技术监测中心事业编制 15 人；广东省广播电视节目监听监看中心事业编制 30 人；广东省广播影视艺术服务中心事业编制 15 人；广东省广播电影电视局政务服务中心事业编制 6 人。

第二部分 2018 年部门预算表

				表1
收支总体情况表				
单位名称：广东省新闻出版广电局			单位：万元	
收 入		支 出		
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算	
一、财政拨款	12,740.39	一、基本支出	12,383.03	
二、财政专户拨款	350.00	二、项目支出	2,637.38	
三、其他资金	1,930.02	三、事业单位经营支出		
本年收入合计	15,020.41	本年支出合计	15,020.41	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出		
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出		
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年		
收入总计	15,020.41	支出总计	15,020.41	

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省新闻出版广电局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	12,740.39
一般公共预算拨款	12,740.39
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	350.00
教育收费	350.00
其他财政收入拨款	
三、其他资金	1,930.02
事业收入	1,042.52
事业单位经营收入	
其他收入	887.50
本 年 收 入 合 计	15,020.41
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	15,020.41

支出总体情况表

单位名称：广东省新闻出版广电局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	12,383.03
工资福利支出	6,375.53
一般商品和服务支出	2,487.46
对个人和家庭的补助	3,241.04
其他资本性支出等	279.00
二、项目支出	2,637.38
日常运转类项目	2,166.30
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	471.08
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	15,020.41
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	15,020.41

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省新闻出版广电局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	12,740.39	一、一般公共预算	12,740.39
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	12,740.39	本年支出合计	12,740.39

表5

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省新闻出版局

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	12,740.39	10,250.01	2,490.38
[201] 一般公共服务支出	60.00		60.00
[20111] 纪检监察事务	60.00		60.00
[2011105] 派驻派出机构	60.00		60.00
[205] 教育支出	3,585.32	2,851.32	734.00
[20503] 职业教育	3,585.32	2,851.32	734.00
[2050303] 技校教育	3,585.32	2,851.32	734.00
[207] 文化体育与传媒支出	7,491.03	5,794.65	1,696.38
[20701] 文化	4,755.36	4,755.36	
[2070101] 行政运行	4,511.36	4,511.36	
[2070103] 机关服务	244.00	244.00	
[20704] 新闻出版广播影视	2,735.67	1,039.29	1,696.38
[2070401] 行政运行	1,122.70		1,122.70
[2070499] 其他新闻出版广播影视支出	1,612.97	1,039.29	573.68
[208] 社会保障和就业支出	1,604.04	1,604.04	
[20805] 行政事业单位离退休	1,604.04	1,604.04	
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	1,384.02	1,384.02	
[2080502] 事业单位离退休	218.82	218.82	
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出	1.20	1.20	

2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省新闻出版广电局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	10,250.01
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	2,185.31
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	2,047.29
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	45.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	50.00
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	13.02
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	30.00
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	1,358.53
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	73.60
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	15.00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	1.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	1.00
[50201] 办公经费	[30206] 电费	5.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	25.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	110.00
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	10.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	29.88
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	80.00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	143.52
[50202] 会议费	[30215] 会议费	136.66
[50203] 培训费	[30216] 培训费	16.50
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	15.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	6.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	46.50
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	25.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	118.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	29.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	5.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	466.87
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	55.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	30.00
[50306] 设备购置	[31003] 专用设备购置	15.00
[50399] 其他资本性支出	[31099] 其他资本性支出	10.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	3,689.83
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	1,696.62
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	1,204.46
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	113.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	315.42

2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省新闻出版广电局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	2,490.38
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,185.70
[50201]办公经费	[30205]水费	10.00
[50201]办公经费	[30206]电费	60.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	315.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	457.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	70.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	273.70
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	471.08
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	471.08
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	66.60
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	66.60
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	293.50
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	258.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.25
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.25
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	27.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	473.50
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	101.50
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	250.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	121.00

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省新闻出版广电局

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	3,331.97
2018年“三公”经费	197.12
其中：（一）因公出国（境）支出	125.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	45.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	45.00
（三）公务接待费支出	27.12

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省新闻出版广电局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省新闻出版广电局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	12,383.03	10,250.01	10,250.01			350.00	1,783.02
广东省新闻出版广电局本部	6,596.86	5,716.86	5,716.86				880.00
工资和福利支出	2,185.31	2,185.31	2,185.31				
商品和服务支出	1,438.53	1,358.53	1,358.53				80.00
对个人和家庭的补助	2,918.02	2,118.02	2,118.02				800.00
其他资本性等支出	55.00	55.00	55.00				
广东省新闻出版高级技工学校	3,401.83	3,051.83	3,051.83			350.00	
工资和福利支出	2,667.32	2,557.32	2,557.32			110.00	
商品和服务支出	384.00	294.00	294.00			90.00	
对个人和家庭的补助	200.51	200.51	200.51				
其他资本性等支出	150.00					150.00	
广东省新闻出版局政务服务中心	575.10	254.07	254.07				321.03
工资和福利支出	362.90	154.50	154.50				208.40
商品和服务支出	121.20	67.50	67.50				53.70
对个人和家庭的补助	62.00	22.07	22.07				39.93
其他资本性等支出	29.00	10.00	10.00				19.00
广东省广播电视技术监测中心	379.00	374.50	374.50				4.50
工资和福利支出	262.52	262.52	262.52				
商品和服务支出	85.39	80.89	80.89				4.50
对个人和家庭的补助	22.09	22.09	22.09				
其他资本性等支出	9.00	9.00	9.00				
广东省广播电视节目监听监看中心	582.21	579.21	579.21				3.00
工资和福利支出	498.00	498.00	498.00				
商品和服务支出	72.21	69.21	69.21				3.00
对个人和家庭的补助	4.00	4.00	4.00				
其他资本性等支出	8.00	8.00	8.00				
广东省广播影视艺术服务中心	701.43	126.94	126.94				574.49
工资和福利支出	303.99	122.00	122.00				181.99
商品和服务支出	360.50						360.50
对个人和家庭的补助	9.94	4.94	4.94				5.00
其他资本性等支出	27.00						27.00
广东省广播电影电视局政务服务中心 (广东省电影事业发展专项资金征收中心)	146.60	146.60	146.60				
工资和福利支出	95.49	95.49	95.49				
商品和服务支出	25.63	25.63	25.63				
对个人和家庭的补助	24.48	24.48	24.48				
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00				

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省新闻出版广电局									金额：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计	2,637.38	2,490.38	2,490.38				147.00		
广东省新闻出版广电局本部	1,656.78	1,656.78	1,656.78						
广东省新闻出版广电局办公大楼及办公网络运行维护费用	463.20	463.20	463.20						
视听节目监管经费	243.00	243.00	243.00						
省新闻出版广电局职称评审经费	17.50	17.50	17.50						
省纪委监委驻（出）机构纪检专项工作经费	60.00	60.00	60.00						
广东省直属中等职业学校普通学生2018年免学费补助资金（广东省新闻出版职业技术学校）	2.20	2.20	2.20						
广东省直属中等职业学校2018年国家助学金（广东省新闻出版职业技术学校）	0.80	0.80	0.80						
广东省新闻出版广电局审读审看及评选工作经费	342.00	342.00	342.00						
版权保护和版权创新发展工作经费	57.00	57.00	57.00						
广东省三网融合视听节目省级监管平台	233.08	233.08	233.08						
广东省农村广播电视节目无线覆盖（省节目）工程	238.00	238.00	238.00						
广东省新闻出版高级技工学校	731.00	731.00	731.00						
学校后勤保障服务综合外购	258.50	258.50	258.50						
影视传媒教学设备采购项目	101.50	101.50	101.50						
校园网络建设	121.00	121.00	121.00						
教学楼课室修缮项目（一期）	250.00	250.00	250.00						
广东省新闻出版局政务服务中心	222.60	75.60	75.60				147.00		
版权登记专项支出	147.00						147.00		
员工绩效工资	66.60	66.60	66.60						
提升政务大厅服务效能	9.00	9.00	9.00						
广东省广播影视艺术服务中心	27.00	27.00	27.00						
全国广播电视播音员主持人、编辑记者资格考试工作经费支出	27.00	27.00	27.00						

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 15020.41 万元，比上年减少 3472.61 万元，下降 18.78%，主要原因是项目收入预算比上年减少；支出预算 15020.41 万元，比上年减少 3472.61 万元，下降 18.78%，主要原因是项目收入预算比上年减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 197.12 万元，比上年减少 19.7 万元，下降 9.09%，主要原因是我局严格执行“厉行节约”的有关规定，各项“三公”经费预算同比有所下降。其中：因公出国（境）费 125 万元，比上年减少 4.5 万元，下降 3.47%，主要原因是出国计划减少；公务用车购置及运行费 45 万元，比上年减少 15 万元，下降 25%，主要原因是下属事业单位的公务用车运行维护费有所减少；公务接待费 27.12 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 1490.21 万元，与上年基本持平。其中：办公费 73.6 万元，印刷费 15 万元，邮电费 25 万元，差旅费 110 万元，会议费 136.66 万元，福利费 80 万元，日常维修费 75 万元，专用材料及一般设备购置费 55 万元，办公用房水电费 126 万元，办公用房物业管理费 315 万元，公务用车运行维护费 29 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 3042.34 万元，其中：货物类采购预算 136.21 万元，工程类采购预算 471.08 万元，服务类采购预算 2435.05 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：11.44 亿元，分布构成情况为：流动资产 6.66 亿元，固定资产 4.74 亿元，其他资产 0.04 亿元。局本部的实物资产中，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 1 辆，一般公务用车 5 辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，我局的主要工作绩效目标有：确保意识形态阵地管好建强，推动学习宣传贯彻党的十九大精神走实走深；抓好精品工程，促进内容产品做强做优；加快基本公共服务均等化进程，抓紧实施系统建设工程，着眼于精准扶贫，发力于服务盲区，统筹综合服务；聚焦高质量发展，推进行业的供给侧结构性改革，以 4K 高清电视为重点，加快“智慧广电”建设，整合资源促进新闻出版产业融合发展；强化版权社会服务，大力构建创新产业生态；立足国家外交大局，体现岭南文化特色，努力推进广东新闻出版广播影视版权向“一带一路”沿线国家“走出去”。

2018 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
中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设项目	756.2 万元	实现全省 86 个发射台站监测设备的安装和投入运行；实现省监测平台机房空调设备的安装和投入运行；实现通过省监测平台对全省 182 部发射机的监测。
广东省农村广播电视无线覆盖(省节目)工程	1170 万元	通过对我省现有 100 座发射台的更新改造,提供 5 套标清数字电视节目和 2 套调频广播节目的公共服务;对城镇结合部及山区农户,增加本省、市(县) 5 套标清电视节目和调频省一、省二 2 套广播节目的无线广播,增加广播电视节目套数,提高收听收看质量。

注：500 万元以上的重点项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

四、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。

五、扫黄打非：“扫黄”指清理黄色书刊、黄色音像制品及歌舞娱乐场所、服务行业的色情服务，就是指扫除淫秽色情、封建迷信等危害人们身心健康、污染社会文化环境的文化垃圾。

“打非”是指打击非法出版物，即打击违反《中华人民共和国宪法》规定的破坏社会安定、危害国家安全、煽动民族分裂的出版物，侵权盗版出版物以及其他非法出版物。扫黄打非是文化市场管理的一个专业术语，是一项执法活动。

六、4K 高清电视：4K 电视是屏幕物理分辨率达到 3840×2160 像素的电视机产品，能接收、解码、显示相应分辨率视频信号，分辨率是 2K 电视的 4 倍，观众能看清画面中的每一个细节，每一个特写，拥有身临其境的观感体验。