

梅州市文化市场综合执法局
2018年度部门预算公开

目 录

第一部分 2018年梅州市文化市场综合执法局部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018年度梅州市文化市场综合执法局部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 七、2018年一般公共预算支出情况表（按经济分类科目）
- 八、2018年一般公共预算支出情况表（按经济分类科目）
- 九、2018年“三公”经费预算表
- 十、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 十一、2018年部门预算基本支出预算表
- 十二、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018年梅州市文化市场综合执法局部门预算基本情况说明

第二部分

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置

梅州市文化市场综合执法局，于 2005 年随着文化体制改革组建成立。执法范围主要有：1、查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为；2、查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为；3、查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；4、查处盗版侵权行为；5、承担“扫黄”、“打非”有关工作任务；6、承担法律、法规规定的其他相关的行政处罚、行政强制及监督检查职能等。

(二) 人员构成情况

梅州市文化市场综合执法局，现有行政执法专项编制 10 名，实有 11 名。领导职数副处级 1 名，正科级 3 名，副科级 5 名。退休干部 3 人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、积极推进文化市场综合执法体制改革，强化责任担当，争取党委、政府重视，整合市、区两级执法队伍。

2、深入探索文化市场“双随机一公开”工作措施，制定出符合梅州实际，可操作性强的方式方法。

3、积极推进网吧的升级改造，提升网吧在群众心中的形象。

4、开展好“扫黄打非”工作“五项”专项行动。有效管控低俗、黄色、涉及政治性非法出版物的印刷、发行、销售渠道。

5、加强执法队伍建设。通过送省培训和自办培训班的办法，提升执法人员综合执法水平。

6、做好人才引进工作，提升网络案件的办结率。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 206.2 万元，比上年减少 23 万元，增加 11%。增加原因是 2018 年度“扫黄打非”专项经费列入年度预算。

三、支出预算说明

2018 年支出预算数为 206.2 万元，其中：基本支出预

算 206.2 万元，占总支出的 100%，比上年增加 23 万元，增加 11%。其中：工资福利支出 167.6 万元；对个人和家庭的补助 5.7 万元；公用经费 26.5 万元；公务交通补贴 6.4 万元；增长原因主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出。

四、“三公”经费说明

2018 年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 3 万元，比上年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费 0 元，占 0%，原因是今年未安排因公出国（境）任务；公务用车购置及运行维护支出 2.5 万元（其中公务用车购置 0 元，公务用车运行维护 2.5 万元），与上年持平；公务接待费 3 万元，比上年减少 3 万元，减少的主要原因是根据实际工作需要减少接待次数。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 32.8 万元，包括办公费 4 万元，印刷费 1.1 万元，手续费 0.1 万元，电费 1.8 万元，邮电 0.7 万元，差旅费 8 万元，劳务费 1 万元，公务接待费 3 万元，公务用车维护费 2.5 万元，其他交通费用 6.42 万元，其他商品和服务支出 4.36 万元。

（二）无政府采购预算

（三）预算绩效

2018 年，我局的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2018 年整体支出目标达到 100%。

（四）专有名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权利、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性

基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

8、基本支出：指单位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。

9、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指市级部门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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第二部分 2018 年度梅州市文化市场综合执法局部门预算表

预算01表

一、收支总体情况表

单位名称：市文化执法局

单位：元

收入		支出	
收入项目	2018 年预算	支出项目	2018 年预算
一、预算拨款	2062852.08	一、基本支出	2062852.08
一般公共预算拨款	2062852.08	工资福利支出	1676920.08
预算安排拨款	2062852.08	对个人和家庭的补助	57480
非税支出拨款		公用经费	264252
基金预算拨款		公务交通补贴	64200
国有资本经营		二、项目支出	
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	2062852.08		2062852.08

预算 02 表

二、收入总体情况表

单位名称：市文化执法局

单位：元

收 入		支 出	
项 目 收 入	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2062852.08	一、一般公共预算	2062852.08
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	2062852.08	本 年 支 出 合 计	2062852.08

三、支出总体情况表

单位名称：市文化执法局

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	2062852.08
工资福利支出	1676920.08
对个人和家庭的补助	57480
公用经费	264252
公务交通补贴	64200
二、项目支出	
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计：	2062852.08

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：市文化执法局

单位：元

收 入		支 出	
项 目 收 入	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2062852.08	一、一般公共预算	2062852.08
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	2062852.08	本 年 支 出 合 计	2062852.08

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市文化执法局

单位：元

功能科目名称		一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2062852.08	2062852.08	
207	文化体育与传媒支出	1629045	1629045	
20701	文化	1629045	1629045	
2070101	行政运行	1629045	1629045	
208	社会保障和就业支出	271116	271116	
20805	行政事业单位离退休	271116	271116	
2080501	归口管理的行政单位退休	57732	57732	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	213384	213384	
210	医疗卫生与计划生育支出	34639.08	34639.08	
21011	行政事业单位医疗	34639.08	34639.08	
2101101	行政单位医疗	34639.08	34639.08	
221	住房保障支出	128052	128052	
22102	住房改革支出	128052	128052	
2210201	住房公积金	128052	128052	

六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市文化执法局

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2062852.08	2062852.08	
301	工资福利支出	1676920.08	1676920.08	
30101	基本工资	432780	432780	
30102	津贴补贴	746640	746640	
30103	奖金	121425	121425	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213384	213384	
30110	职工基本医疗保险缴费	34639.08	34639.08	
30113	住房公积金	128052	128052	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	328452	328452	
30201	办公费	40000	40000	
30202	印刷费	11000	11000	
30204	手续费	1000	1000	
30206	电费	18000	18000	
30207	邮电费	7000	7000	
30211	差旅费	80000	80000	
30213	劳务费	10000	10000	
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	30000	30000	
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	64200	64200	
30299	其他商品和服务支出	66252	66252	
303	对个人和家庭的补助	57480	57480	
30301	退休费	57480	57480	

七、2018 年 “三公” 经费预算表

单位名称：市文化执法局

单位：元

项 目	金 额
“三公” 经费	30000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护	
（三）公务接待费支出	30000

预算 08-1 表

八、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市文化执法局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0	0

预算 08-2 表

八、2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市文化执法局

单位：元

单位	经济科目编 码	功能科目名 称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0	0	0

预算 09 表

九、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：市文化执法局

单位：元

单位名称	经济科目	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		
合计								
		2062852.08	2062852.08	2062852.08				
	对个人和家庭的补助	57480	57480	57480				
	工资福利支出	1676920.08	1676920.08	1676920.08				
	商品和服务支出	328452	328452	328452				

预算 10 表

九、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：市文化执法局

单位：元

单 位 名 称	项目名称	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		
合计	0	0	0	0	0	0	0	0

