

# 黄陂区文化局 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区文化局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 黄陂区文化局 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

### 第三部分 黄陂区文化局 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 黄陂区文化局概况

## 一、部门主要职能

1.贯彻执行党和国家关于文化、文物、体育、版权、广播影视工作的法律法规和方针政策，制定相关发展规划，经批准后组织实施。

2.拟订全区文化、文物、体育、版权和广播影视事业发展规划和人才建设规划；推进文化、体育、广播影视行业体制改革和产业发展；推进文化、文物、体育、版权、广播影视事业的科技研究、应用和开发。

3.管理全区文化艺术事业，指导文化艺术创作与生产，扶植代表性、示范性、实验性和地方性文化艺术品种。推动各门类艺术的发展；管理全区文化活动。

4.指导、管理全区社会文化、体育事业，协调全区性重大社会文化体育活动，指导各类社会文化体育事业的建设与发展。

5.监督管理全区印刷复制业，拟订印刷业管理有关措施和办法，依法查处非法印刷活动和非法印刷品，依法对有关单位和机构的出版活动进行监管。

6.管理全区文物博物馆（纪念馆）事业，拟订并组织实施全区文物博物馆（纪念馆）事业发展规划；负责博物馆（纪念馆）的业务工作和文献资源的建设、开发和利用；指导全区博物馆（纪念馆）建设和事业发展。组织、知道、协调全区文物保护工作；管理和指导全区文物考古工作。

7.拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承工作。

8.统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；指导公共体育设施的建设，负责对全区公共体育设施的监督管理。

9.统筹规划全区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；管理区业余体校；负责区域内重大体育比赛的指导，组织协调，组团组队参加上级举办的重大体育竞赛。

10.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放。

11.依照法定职责，负责全区文化、体育、新闻出版、文物、广播影视等行政审批事项；负责全区著作权行政管理工作。负责音像制品的相关管理工作。负责全区文化市场、出版物市场、文物、体育、广电市场的监管，拟订相应的管理规定；负责文化市场综合执法工作。

12.协助上级文化部门，根据职责权限，做好动漫、网络游戏管理和产业发展，互联网出版活动的相关管理工作。

13.拟定全区“扫黄打非”计划并组织实施，协调全区“扫黄打非”集中行动和出版物市场大案要案的查处工作。

14.负责广播影视行业管理。负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，负责指导、监管广播电视播出

工作；对广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目进行监管。

15.承办上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入黄陂区文化局 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 7 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 黄陂区文化馆
2. 黄陂区图书馆
3. 黄陂区文物管理所
4. 黄陂区楚剧团
5. 黄陂区文化市场执法大队
6. 黄陂区业余体校
7. 黄陂区社会体育指导中心

## 三、部门人员构成

黄陂区文化局总编制人数 166 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 157 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。在职实有人数 163 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 154 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。

离退休人员 69 人，其中：退休 69 人。

## 第二部分 黄陂区文化局 2019 年部门预算表

表 1. 黄陂区文化局 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 黄陂区文化局 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 黄陂区文化局 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 黄陂区文化局 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 黄陂区文化局 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 黄陂区文化局 2019 年部门收支总表

表 7. 黄陂区文化局 2019 年部门收入总表

表 8. 黄陂区文化局 2019 年部门支出总表

### 财政拨款收支预算总表

部门公开表1 单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	49,810,860.57	201一般公共服务				一、基本支出	28,802,620.57	28,802,620.57	
二、政府性基金预算拨款收入		204公共安全支出				工资福利支出	25,365,737.11	25,365,737.11	
		205教育支出				对个人和家庭的补助支出	2,608,700.01	2,608,700.01	
		206科学技术支出				商品和服务支出	828,183.45	828,183.45	
		207文化旅游体育与传媒支出	40,819,369.43	40,819,369.43		二、项目支出	21,008,240.00	21,008,240.00	
		208社会保障和就业支出	5,450,006.86	5,450,006.86		1、经常性项目	21,008,240.00	21,008,240.00	
		210卫生健康支出	1,444,883.79	1,444,883.79		2、一次性项目			
		211节能环保支出				3、跨年度项目			
		212城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213农林水支出				四、上缴上级支出			
		214交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217金融支出				301工资福利支出	25,365,737.11	25,365,737.11	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	1,608,183.45	1,608,183.45	
		221住房保障支出	2,096,600.49	2,096,600.49		303对个人和家庭补助支出	2,608,700.01	2,608,700.01	
		222粮油物资储备支出				310其他资本性支出			
		224灾害防治及应急管理支出				312对企业补助			
		227预备费				399其他支出	20,228,240.00	20,228,240.00	
		229其他支出							
		231债务还本支出							
		232债务付息支出							
本年收入合计	49,810,860.57	本年支出合计	49,810,860.57	49,810,860.57		本年支出合计	49,810,860.57	49,810,860.57	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	49,810,860.57	支出功能科目合计	49,810,860.57	49,810,860.57		支出总计	49,810,860.57	49,810,860.57	

# 一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			49,810,860.57	28,802,620.57	21,008,240.00
207	文化旅游体育与传媒支出			40,819,369.43	19,811,129.43	21,008,240.00
20701	文化和旅游			34,133,953.80	16,124,113.80	18,009,840.00
2070101	行政运行	506001	区文化体育广电局机关	2,110,619.77	2,110,619.77	
2070102	一般行政管理事务	506001	区文化体育广电局机关	14,895,500.00		14,895,500.00
2070104	图书馆	506004	区图书馆	4,267,638.33	2,857,338.33	1,410,300.00
2070107	艺术表演团体	506005	区楚剧团	7,484,133.78	7,101,093.78	383,040.00
2070109	群众文化	506002	区文化馆	2,991,837.84	2,211,837.84	780,000.00
2070112	文化和旅游市场管理	506006	区文化市场综合执法大队	2,384,224.08	1,843,224.08	541,000.00
20702	文物			2,282,537.92	1,174,137.92	1,108,400.00
2070204	文物保护	506003	区文物管理所	2,282,537.92	1,174,137.92	1,108,400.00
20703	体育			4,402,877.71	2,512,877.71	1,890,000.00
2070308	群众体育	506007	区业余体校	2,689,867.33	1,579,867.33	1,110,000.00
2070308	群众体育	506009	区社会体育指导中心	1,713,010.38	933,010.38	780,000.00
208	社会保障和就业支出			5,450,006.86	5,450,006.86	
20805	行政事业单位离退休			5,374,106.86	5,374,106.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	506001	区文化体育广电局机关	379,048.20	379,048.20	
2080502	事业单位离退休	506002	区文化馆	341,588.00	341,588.00	
2080502	事业单位离退休	506003	区文物管理所	90,167.55	90,167.55	
2080502	事业单位离退休	506004	区图书馆	152,749.00	152,749.00	
2080502	事业单位离退休	506005	区楚剧团	768,772.68	768,772.68	
2080502	事业单位离退休	506007	区业余体校	253,264.00	253,264.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	506001	区文化体育广电局机关	270,967.92	270,967.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险	506002	区文化馆	378,895.80	378,895.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险	506003	区文物管理所	196,946.31	196,946.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险	506004	区图书馆	539,393.32	539,393.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险	506005	区楚剧团	1,237,970.06	1,237,970.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险	506006	区文化市场综合执法大队	315,597.54	315,597.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险	506007	区业余体校	288,500.14	288,500.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险	506009	区社会体育指导中心	160,246.34	160,246.34	
20808	抚恤			75,900.00	75,900.00	
2080899	其他优抚支出	506002	区文化馆	31,260.00	31,260.00	
2080899	其他优抚支出	506005	区楚剧团	44,640.00	44,640.00	
210	卫生健康支出			1,444,883.79	1,444,883.79	
21011	行政事业单位医疗			1,444,883.79	1,444,883.79	
2101101	行政单位医疗	506001	区文化体育广电局机关	338,921.72	338,921.72	
2101102	事业单位医疗	506002	区文化馆	186,269.67	186,269.67	
2101102	事业单位医疗	506003	区文物管理所	65,858.66	65,858.66	
2101102	事业单位医疗	506004	区图书馆	177,913.09	177,913.09	
2101102	事业单位医疗	506005	区楚剧团	438,304.91	438,304.91	
2101102	事业单位医疗	506006	区文化市场综合执法大队	77,287.66	77,287.66	
2101102	事业单位医疗	506007	区业余体校	121,089.62	121,089.62	
2101102	事业单位医疗	506009	区社会体育指导中心	39,238.46	39,238.46	
221	住房保障支出			2,096,600.49	2,096,600.49	
22102	住房改革支出			2,096,600.49	2,096,600.49	
2210201	住房公积金	506001	区文化体育广电局机关	138,086.00	138,086.00	
2210201	住房公积金	506002	区文化馆	193,387.29	193,387.29	
2210201	住房公积金	506003	区文物管理所	100,543.50	100,543.50	
2210201	住房公积金	506004	区图书馆	275,070.67	275,070.67	
2210201	住房公积金	506005	区楚剧团	632,190.93	632,190.93	
2210201	住房公积金	506006	区文化市场综合执法大队	161,015.97	161,015.97	
2210201	住房公积金	506007	区业余体校	147,301.75	147,301.75	
2210201	住房公积金	506009	区社会体育指导中心	81,746.80	81,746.80	
2210202	提租补贴	506001	区文化体育广电局机关	28,767.92	28,767.92	
2210202	提租补贴	506002	区文化馆	40,289.02	40,289.02	
2210202	提租补贴	506003	区文物管理所	20,946.56	20,946.56	
2210202	提租补贴	506004	区图书馆	57,306.39	57,306.39	
2210202	提租补贴	506005	区楚剧团	138,684.26	138,684.26	
2210202	提租补贴	506006	区文化市场综合执法大队	33,544.99	33,544.99	
2210202	提租补贴	506007	区业余体校	30,687.86	30,687.86	
2210202	提租补贴	506009	区社会体育指导中心	17,030.58	17,030.58	

### 一般公共预算基本支出表

部门公开表						基本支出		单位：元	
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	合计	人员经费	公用经费			
1	2	3	4	5	6	7			
301	工资福利支出			25,802,620.57	25,574,437.12	228,183.45			
30101	基本工资	3060001	区文化广播广电局	25,566,737.11	25,566,737.11				
30101	基本工资	3060002	区文化馆	447,228.00	447,228.00				
30101	基本工资	3060005	区文物普查所	590,904.00	590,904.00				
30101	基本工资	3060004	区图书馆	304,548.00	304,548.00				
30101	基本工资	3060005	区图书馆	869,009.00	869,009.00				
30101	基本工资	3060005	区文化馆	1,892,282.40	1,892,282.40				
30101	基本工资	3060007	区文化市场综合监督管理所	409,524.00	409,524.00				
30101	基本工资	3060007	区文化市场综合监督管理所	443,268.00	443,268.00				
30101	基本工资	3060009	区文化市场综合监督管理所	254,772.00	254,772.00				
30102	津贴补贴	3060001	区文化广播广电局	429,635.62	429,635.62				
30102	津贴补贴	3060005	区文化馆	131,681.02	131,681.02				
30102	津贴补贴	3060005	区文物普查所	73,394.56	73,394.56				
30102	津贴补贴	3060004	区图书馆	187,722.39	187,722.39				
30102	津贴补贴	3060005	区图书馆	438,482.04	438,482.04				
30102	津贴补贴	3060005	区文化市场综合监督管理所	205,372.99	205,372.99				
30102	津贴补贴	3060007	区文化市场综合监督管理所	104,463.86	104,463.86				
30102	津贴补贴	3060009	区文化市场综合监督管理所	56,534.58	56,534.58				
30103	奖金	3060001	区文化广播广电局	37,209.00	37,209.00				
30103	奖金	3060005	区文化馆	3,025.00	3,025.00				
30103	绩效奖金	3060005	区文化馆	50,267.73	50,267.73				
30103	绩效奖金	3060005	区文物普查所	272,025.00	272,025.00				
30103	绩效奖金	3060004	区图书馆	732,720.00	732,720.00				
30103	绩效奖金	3060005	区图书馆	1,724,009.55	1,724,009.55				
30103	绩效奖金	3060007	区文化市场综合监督管理所	221,100.80	221,100.80				
30103	绩效奖金	3060007	区文化市场综合监督管理所	400,396.50	400,396.50				
30103	绩效奖金	3060009	区文化市场综合监督管理所	234,684.80	234,684.80				
30103	绩效奖金	3060009	区文化市场综合监督管理所	270,667.62	270,667.62				
30103	绩效奖金	3060005	区文化馆	278,895.80	278,895.80				
30103	绩效奖金	3060005	区文物普查所	196,946.31	196,946.31				
30103	绩效奖金	3060004	区图书馆	839,393.32	839,393.32				
30103	绩效奖金	3060005	区图书馆	1,237,970.04	1,237,970.04				
30103	绩效奖金	3060005	区文化市场综合监督管理所	315,597.14	315,597.14				
30103	绩效奖金	3060007	区文化市场综合监督管理所	208,500.14	208,500.14				
30103	绩效奖金	3060009	区文化市场综合监督管理所	160,246.34	160,246.34				
30110	职工基本养老保险缴费	3060001	区文化广播广电局	140,047.72	140,047.72				
30110	职工基本养老保险缴费	3060005	区文化馆	92,825.80	92,825.80				
30110	职工基本养老保险缴费	3060005	区文物普查所	48,260.88	48,260.88				
30110	职工基本养老保险缴费	3060004	区图书馆	132,033.92	132,033.92				
30110	职工基本养老保险缴费	3060005	区图书馆	303,451.65	303,451.65				
30110	职工基本养老保险缴费	3060007	区文化市场综合监督管理所	77,287.88	77,287.88				
30110	职工基本养老保险缴费	3060007	区文化市场综合监督管理所	70,704.84	70,704.84				
30110	职工基本养老保险缴费	3060009	区文化市场综合监督管理所	29,238.46	29,238.46				
30112	其南社会保险缴费	3060001	区文化广播广电局	5,799.61	5,799.61				
30112	其南社会保险缴费	3060005	区文化馆	4,922.88	4,922.88				
30112	其南社会保险缴费	3060005	区文物普查所	7,239.14	7,239.14				
30112	其南社会保险缴费	3060004	区图书馆	13,805.09	13,805.09				
30112	其南社会保险缴费	3060005	区图书馆	45,517.75	45,517.75				
30112	其南社会保险缴费	3060005	区文化市场综合监督管理所	11,959.18	11,959.18				
30112	其南社会保险缴费	3060007	区文化市场综合监督管理所	10,025.72	10,025.72				
30112	其南社会保险缴费	3060009	区文化市场综合监督管理所	5,885.77	5,885.77				
30113	住房公积金	3060001	区文化广播广电局	130,086.00	130,086.00				
30113	住房公积金	3060005	区文化馆	193,287.29	193,287.29				
30113	住房公积金	3060005	区文物普查所	100,642.00	100,642.00				
30113	住房公积金	3060004	区图书馆	278,070.67	278,070.67				
30113	住房公积金	3060005	区图书馆	632,190.93	632,190.93				
30113	住房公积金	3060007	区文化市场综合监督管理所	161,035.97	161,035.97				
30113	住房公积金	3060007	区文化市场综合监督管理所	147,301.78	147,301.78				
30113	住房公积金	3060009	区文化市场综合监督管理所	81,746.80	81,746.80				
30199	其南工资福利支出	3060001	区文化广播广电局	907,400.00	907,400.00				
30199	其南工资福利支出	3060005	区文化馆	907,747.00	907,747.00				
30199	其南工资福利支出	3060005	区文物普查所	493,726.17	493,726.17				
30199	其南工资福利支出	3060004	区图书馆	1,093,445.00	1,093,445.00				
30199	其南工资福利支出	3060005	区图书馆	2,944,264.16	2,944,264.16				
30199	其南工资福利支出	3060007	区文化市场综合监督管理所	753,794.17	753,794.17				
30199	其南工资福利支出	3060009	区文化市场综合监督管理所	593,773.00	593,773.00				
302	商品和服务支出	3060001	区文化广播广电局	828,183.45		828,183.45			
30201	办公费	3060002	区文化广播广电局	10,000.00		10,000.00			
30201	办公费	3060002	区文化馆	5,000.00		5,000.00			
30201	办公费	3060005	区图书馆	6,000.00		6,000.00			
30201	办公费	3060005	区文化市场综合监督管理所	13,000.00		13,000.00			
30201	办公费	3060007	区文化市场综合监督管理所	15,000.00		15,000.00			
30201	办公费	3060009	区文化市场综合监督管理所	8,000.00		8,000.00			
30202	印刷费	3060001	区文化广播广电局	5,000.00		5,000.00			
30202	印刷费	3060005	区文化馆	5,000.00		5,000.00			
30202	印刷费	3060005	区文物普查所	2,000.00		2,000.00			
30202	印刷费	3060004	区图书馆	2,000.00		2,000.00			
30202	印刷费	3060005	区图书馆	6,000.00		6,000.00			
30206	电费	3060002	区文化馆	5,000.00		5,000.00			
30206	电费	3060005	区文化市场综合监督管理所	7,000.00		7,000.00			
30206	电费	3060007	区文化市场综合监督管理所	5,000.00		5,000.00			
30207	邮电费	3060001	区文化广播广电局	8,000.00		8,000.00			
30207	邮电费	3060002	区文化馆	3,000.00		3,000.00			
30207	邮电费	3060005	区文化市场综合监督管理所	480.00		480.00			
30209	物业管理费	3060001	区文化广播广电局	3,000.00		3,000.00			
30211	差旅费	3060001	区文化广播广电局	4,800.00		4,800.00			
30211	差旅费	3060009	区文化市场综合监督管理所	5,000.00		5,000.00			
30213	维修费	3060005	区文化市场综合监督管理所	2,000.00		2,000.00			
30216	培训费	3060001	区文化广播广电局	3,940.00		3,940.00			
30216	培训费	3060005	区文化市场综合监督管理所	3,000.00		3,000.00			
30217	公务用车运行维护费	3060001	区文化广播广电局	88,000.00		88,000.00			
30217	公务用车运行维护费	3060002	区文化馆	10,000.00		10,000.00			
30217	公务用车运行维护费	3060005	区文物普查所	12,000.00		12,000.00			
30217	公务用车运行维护费	3060004	区图书馆	15,000.00		15,000.00			
30217	公务用车运行维护费	3060005	区图书馆	13,020.00		13,020.00			
30217	公务用车运行维护费	3060007	区文化市场综合监督管理所	14,000.00		14,000.00			
30217	公务用车运行维护费	3060009	区文化市场综合监督管理所	6,000.00		6,000.00			
30228	工会经费	3060001	区文化广播广电局	14,400.00		14,400.00			
30228	工会经费	3060005	区文化馆	25,600.00		25,600.00			
30228	工会经费	3060005	区文物普查所	14,400.00		14,400.00			
30228	工会经费	3060004	区图书馆	26,800.00		26,800.00			
30228	工会经费	3060005	区图书馆	133,600.00		133,600.00			
30228	工会经费	3060007	区文化市场综合监督管理所	22,400.00		22,400.00			
30228	工会经费	3060009	区文化市场综合监督管理所	20,800.00		20,800.00			
30229	福利费	3060001	区文化广播广电局	11,200.00		11,200.00			
30229	福利费	3060002	区文化馆	11,603.24		11,603.24			
30229	福利费	3060005	区文物普查所	6,032.61		6,032.61			
30229	福利费	3060004	区图书馆	16,504.24		16,504.24			
30229	福利费	3060005	区图书馆	47,141.32		47,141.32			
30229	福利费	3060007	区文化市场综合监督管理所	9,660.96		9,660.96			
30229	福利费	3060007	区文化市场综合监督管理所	6,036.13		6,036.13			
30229	福利费	3060009	区文化市场综合监督管理所	4,904.81		4,904.81			
30231	公务用车运行维护费	3060005	区文化馆	18,000.00		18,000.00			
30231	公务用车运行维护费	3060005	区文物普查所	16,000.00		16,000.00			
30231	公务用车运行维护费	3060004	区图书馆	48,000.00		48,000.00			
30239	其他商品和服务支出	3060001	区文化广播广电局	95,880.00		95,880.00			
30239	其他商品和服务支出	3060001	区文化广播广电局	4,800.00		4,800.00			
30239	其他商品和服务支出	3060005	区文化馆	2,000.00		2,000.00			
30239	其他商品和服务支出	3060005	区文物普查所	720.00		720.00			
30239	其他商品和服务支出	3060004	区图书馆	2,640.00		2,640.00			
30239	其他商品和服务支出	3060005	区图书馆	7,200.00		7,200.00			
30239	其他商品和服务支出	3060007	区文化市场综合监督管理所	720.00		720.00			
30239	其他商品和服务支出	3060009	区文化市场综合监督管理所	240.00		240.00			
303	对个人和家庭补助			2,608,700.01	2,608,700.01	2,608,700.01			
30302	退休费	3060005	区图书馆	245,102.66		245,102.66			
30303	生活补助	3060005	区文化馆	31,260.00		31,260.00			
30303	生活补助	3060009	区文化市场综合监督管理所	44,640.00		44,640.00			
30307	医疗费补助	3060001	区文化广播广电局	198,074.00		198,074.00			
30307	医疗费补助	3060005	区文化馆	98,448.77		98,448.77			
30307	医疗费补助	3060005	区文物普查所	37,597.78		37,597.78			
30307	医疗费补助	3060004	区图书馆	45,879.17		45,879.17			
30307	医疗费补助	3060005	区图书馆	134,053.26		134,053.26			
30399	其他对个人和家庭补助	3060007	区文化市场综合监督管理所	50,384.78		50,384.78			
30399	其他对个人和家庭补助	3060009	区文化市场综合监督管理所	379,646.20		379,646.20			
30399	其他对个人和家庭补助	3060005	区文化馆	243,588.00		243,588.00			
30399	其他对个人和家庭补助	3060005	区文物普查所	90,167.55		90,167.55			
30399	其他对个人和家庭补助	3060004	区图书馆	192,749.00		192,749.00			
30399	其他对个人和家庭补助	3060005	区图书馆	530,646.84					



## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	209,020.00	82,000.00		127,020.00
		506	区文化体育广电局	209,020.00	82,000.00		127,020.00
		506001	区文化体育广电局机关	58,000.00			58,000.00
2070101	行政运行	506001	区文化体育广电局机关	58,000.00			58,000.00
		506002	区文化馆	28,000.00	18,000.00		10,000.00
2070109	群众文化	506002	区文化馆	28,000.00	18,000.00		10,000.00
		506003	区文物管理所	27,000.00	16,000.00		11,000.00
2070204	文物保护	506003	区文物管理所	27,000.00	16,000.00		11,000.00
		506004	区图书馆	63,000.00	48,000.00		15,000.00
2070104	图书馆	506004	区图书馆	63,000.00	48,000.00		15,000.00
		506006	区文化市场综合执法大队	13,020.00			13,020.00
2070112	文化和旅游市场管理	506006	区文化市场综合执法大队	13,020.00			13,020.00
		506007	区业余体校	14,000.00			14,000.00
2070308	群众体育	506007	区业余体校	14,000.00			14,000.00
		506009	区社会体育指导中心	6,000.00			6,000.00
2070308	群众体育	506009	区社会体育指导中心	6,000.00			6,000.00

## 政府性基金支出预算表

部门公开表5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

# 部门收支预算总表

部门公开表6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	49,250,560.57	201一般公共服务		一、基本支出	30,376,104.15
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		工资福利支出	26,939,220.69
三、事业收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	2,608,700.01
四、事业单位经营收入	1,573,483.58	206科学技术支出		商品和服务支出	828,183.45
四、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出	41,816,523.25	二、项目支出	21,008,240.00
五、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	5,759,499.37	1、经常性项目	21,008,240.00
六、其他收入		210卫生健康支出	1,520,746.70	2、一次性项目	
		211节能环保支出		3、跨年度项目	
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213农林水支出		四、上缴上级支出	
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217金融支出		按经济科目划分合计	51,384,344.15
		220自然资源海洋气象等支出		301工资福利性支出	26,939,220.69
		221住房保障支出	2,287,574.83	302商品和服务支出	1,608,183.45
		222粮油物资储备支出		303对个人和家庭补助支出	2,608,700.01
		224灾害防治及应急管理支出		310其他资本性支出	
		227预备费		399其他支出	20,228,240.00
		229其他支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
本年收入合计	49,250,560.57	本年支出合计	51,384,344.15	本年支出合计	51,384,344.15
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	51,384,344.15	支出功能科目合计	51,384,344.15	支 出 总 计	51,384,344.15

# 部门收入总表

部门公开表7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			51,384,344.15	49,810,860.57			1,573,483.58			
207	文化旅游体育与传媒支出			41,816,523.25	40,819,369.43			997,153.82			
20701	文化和旅游			35,131,107.62	34,133,953.80			997,153.82			
2070101	行政运行	506001	区文化体育广电局机关	2,110,619.77	2,110,619.77						
2070102	一般行政管理事务	506001	区文化体育广电局机关	14,895,500.00	14,895,500.00						
2070104	图书馆	506004	区图书馆	4,267,638.33	4,267,638.33						
2070107	艺术表演团体	506005	区楚剧团	8,481,287.60	7,484,133.78			997,153.82			
2070109	群众文化	506002	区文化馆	2,991,837.84	2,991,837.84						
2070112	文化和旅游局市场管理	506006	区文化市场综合执法大队	2,384,224.08	2,384,224.08						
20702	文物			2,282,537.92	2,282,537.92						
2070204	文物保护	506003	区文物管理所	2,282,537.92	2,282,537.92						
20703	体育			4,402,877.71	4,402,877.71						
2070308	群众体育	506007	区业余体校	2,689,867.33	2,689,867.33						
2070308	群众体育	506009	区社会体育指导中心	1,713,010.38	1,713,010.38						
208	社会保障和就业支出			5,759,499.37	5,450,006.86			309,492.51			
20805	行政事业单位离退休			5,683,999.37	5,374,106.86			309,492.51			
2080501	归口管理的行政单位离退休	506001	区文化体育广电局机关	379,048.20	379,048.20						
2080502	事业单位离退休	506002	区文化馆	341,588.00	341,588.00						
2080502	事业单位离退休	506003	区文物管理所	90,167.55	90,167.55						
2080502	事业单位离退休	506004	区图书馆	152,749.00	152,749.00						
2080502	事业单位离退休	506005	区楚剧团	768,772.68	768,772.68						
2080502	事业单位离退休	506007	区业余体校	253,264.00	253,264.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506001	区文化体育广电局机关	270,967.92	270,967.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506002	区文化馆	378,895.80	378,895.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506003	区文物管理所	196,946.31	196,946.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506004	区图书馆	539,393.32	539,393.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506005	区楚剧团	1,547,462.57	1,237,970.06			309,492.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506006	区文化市场综合执法大队	315,597.54	315,597.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506007	区业余体校	288,500.14	288,500.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506009	区社会体育指导中心	160,246.34	160,246.34						
20808	抚恤			75,900.00	75,900.00						
2080899	其他优抚支出	506002	区文化馆	31,260.00	31,260.00						
2080899	其他优抚支出	506005	区楚剧团	44,640.00	44,640.00						
210	卫生健康支出			1,520,746.70	1,444,883.79			75,862.91			
21011	行政事业单位医疗			1,520,746.70	1,444,883.79			75,862.91			
2101101	行政单位医疗	506001	区文化体育广电局机关	338,921.72	338,921.72						
2101102	事业单位医疗	506002	区文化馆	186,269.67	186,269.67						
2101102	事业单位医疗	506003	区文物管理所	65,858.66	65,858.66						
2101102	事业单位医疗	506004	区图书馆	177,913.09	177,913.09						
2101102	事业单位医疗	506005	区楚剧团	514,167.82	438,304.91			75,862.91			
2101102	事业单位医疗	506006	区文化市场综合执法大队	77,287.66	77,287.66						
2101102	事业单位医疗	506007	区业余体校	121,089.62	121,089.62						
2101102	事业单位医疗	506009	区社会体育指导中心	39,238.46	39,238.46						
221	住房保障支出			2,287,574.83	2,096,600.49			190,974.34			
22102	住房改革支出			2,287,574.83	2,096,600.49			190,974.34			
2210201	住房公积金	506001	区文化体育广电局机关	138,086.00	138,086.00						
2210201	住房公积金	506002	区文化馆	193,387.29	193,387.29						
2210201	住房公积金	506003	区文物管理所	100,543.50	100,543.50						
2210201	住房公积金	506004	区图书馆	275,070.67	275,070.67						
2210201	住房公积金	506005	区楚剧团	790,238.66	632,190.93			158,047.73			
2210201	住房公积金	506006	区文化市场综合执法大队	161,015.97	161,015.97						
2210201	住房公积金	506007	区业余体校	147,301.75	147,301.75						
2210201	住房公积金	506009	区社会体育指导中心	81,746.80	81,746.80						
2210202	提租补贴	506001	区文化体育广电局机关	28,767.92	28,767.92						
2210202	提租补贴	506002	区文化馆	40,289.02	40,289.02						
2210202	提租补贴	506003	区文物管理所	20,946.56	20,946.56						
2210202	提租补贴	506004	区图书馆	57,306.39	57,306.39						
2210202	提租补贴	506005	区楚剧团	171,610.87	138,684.26			32,926.61			
2210202	提租补贴	506006	区文化市场综合执法大队	33,544.99	33,544.99						
2210202	提租补贴	506007	区业余体校	30,687.86	30,687.86						
2210202	提租补贴	506009	区社会体育指导中心	17,030.58	17,030.58						

# 部门支出总表

部门公开表8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			51,384,344.15	30,376,104.15	21,008,240.00			
207	文化旅游体育与传媒支出			41,816,523.25	20,808,283.25	21,008,240.00			
20701	文化和旅游			35,131,107.62	17,121,267.62	18,009,840.00			
2070101	行政运行	506001	区文化体育广电局机关	2,110,619.77	2,110,619.77				
2070102	一般行政管理事务	506001	区文化体育广电局机关	14,895,500.00		14,895,500.00			
2070104	图书馆	506004	区图书馆	4,267,638.33	2,857,338.33	1,410,300.00			
2070107	艺术表演团体	506005	区楚剧团	8,481,287.60	8,098,247.60	383,040.00			
2070109	群众文化	506002	区文化馆	2,991,837.84	2,211,837.84	780,000.00			
2070112	文化和旅游局市场管理	506006	区文化市场综合执法大队	2,384,224.08	1,843,224.08	541,000.00			
20702	文物			2,282,537.92	1,174,137.92	1,108,400.00			
2070204	文物保护	506003	区文物管理所	2,282,537.92	1,174,137.92	1,108,400.00			
20703	体育			4,402,877.71	2,512,877.71	1,890,000.00			
2070308	群众体育	506007	区业余体校	2,689,867.33	1,579,867.33	1,110,000.00			
2070308	群众体育	506009	区社会体育指导中心	1,713,010.38	933,010.38	780,000.00			
208	社会保障和就业支出			5,759,499.37	5,759,499.37				
20805	行政事业单位离退休			5,683,599.37	5,683,599.37				
2080501	归口管理的行政单位离退休	506001	区文化体育广电局机关	379,048.20	379,048.20				
2080502	事业单位离退休	506002	区文化馆	341,588.00	341,588.00				
2080502	事业单位离退休	506003	区文物管理所	90,167.55	90,167.55				
2080502	事业单位离退休	506004	区图书馆	152,749.00	152,749.00				
2080502	事业单位离退休	506005	区楚剧团	768,772.68	768,772.68				
2080502	事业单位离退休	506007	区业余体校	253,264.00	253,264.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506001	区文化体育广电局机关	270,967.92	270,967.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506002	区文化馆	378,895.80	378,895.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506003	区文物管理所	196,946.31	196,946.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506004	区图书馆	539,393.32	539,393.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506005	区楚剧团	1,547,462.57	1,547,462.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506006	区文化市场综合执法大队	315,597.54	315,597.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506007	区业余体校	288,500.14	288,500.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506009	区社会体育指导中心	160,246.34	160,246.34				
20808	抚恤			75,900.00	75,900.00				
2080899	其他优抚支出	506002	区文化馆	31,260.00	31,260.00				
2080899	其他优抚支出	506005	区楚剧团	44,640.00	44,640.00				
210	卫生健康支出			1,520,746.70	1,520,746.70				
21011	行政事业单位医疗			1,520,746.70	1,520,746.70				
2101101	行政单位医疗	506001	区文化体育广电局机关	338,921.72	338,921.72				
2101102	事业单位医疗	506002	区文化馆	186,269.67	186,269.67				
2101102	事业单位医疗	506003	区文物管理所	65,858.66	65,858.66				
2101102	事业单位医疗	506004	区图书馆	177,913.09	177,913.09				
2101102	事业单位医疗	506005	区楚剧团	514,167.82	514,167.82				
2101102	事业单位医疗	506006	区文化市场综合执法大队	77,287.66	77,287.66				
2101102	事业单位医疗	506007	区业余体校	121,089.62	121,089.62				
2101102	事业单位医疗	506009	区社会体育指导中心	39,238.46	39,238.46				
221	住房保障支出			2,287,574.83	2,287,574.83				
22102	住房改革支出			2,287,574.83	2,287,574.83				
2210201	住房公积金	506001	区文化体育广电局机关	138,086.00	138,086.00				
2210201	住房公积金	506002	区文化馆	193,387.29	193,387.29				
2210201	住房公积金	506003	区文物管理所	100,543.50	100,543.50				
2210201	住房公积金	506004	区图书馆	275,070.67	275,070.67				
2210201	住房公积金	506005	区楚剧团	790,238.66	790,238.66				
2210201	住房公积金	506006	区文化市场综合执法大队	161,015.97	161,015.97				
2210201	住房公积金	506007	区业余体校	147,301.75	147,301.75				
2210201	住房公积金	506009	区社会体育指导中心	81,746.80	81,746.80				
2210202	提租补贴	506001	区文化体育广电局机关	28,767.92	28,767.92				
2210202	提租补贴	506002	区文化馆	40,289.02	40,289.02				
2210202	提租补贴	506003	区文物管理所	20,946.56	20,946.56				
2210202	提租补贴	506004	区图书馆	57,306.39	57,306.39				
2210202	提租补贴	506005	区楚剧团	171,610.87	171,610.87				
2210202	提租补贴	506006	区文化市场综合执法大队	33,544.99	33,544.99				
2210202	提租补贴	506007	区业余体校	30,687.86	30,687.86				
2210202	提租补贴	506009	区社会体育指导中心	17,030.58	17,030.58				

## 第三部分 黄陂区文化局 2019 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 4981 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4981 万元；支出包括：基本支出 2880 万元，项目支出 2101 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 4981 万元。其中：(1) 本年预算 4981 万元，比 2018 年预算增加 360.5 万元，增长 7.23%，主要是文化投入增加；具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2880 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 2101 万元。其中：

一般行政管理事务 2101 万元，主要用于：农家书屋运行管理经费，文化惠民演出补助经费以及举办木兰登山节活动筹备经费等其他活动经费。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 2880 万元。其中：

(一) 人员经费 2797 万元。包括：

工资福利支出 2536 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 261 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 83 万元。主要用于：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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 20.9 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 8.2 万元(公务用车运行维护费 8.2 万元)；(3)公务接待费 12.7 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 9.2 万元，主要是认真贯彻落实上级规定，严格预算控制，减少公务接待活动，规范公务接待消费。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，黄陂区文化局所有收和支出均纳入部

门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019 年部门收支总预算 4981 万元。比 2018 年预算增加 360.5 万元，增长 7.23%，主要是文化投入增加。

## **七、部门收入预算安排情况**

2019 年部门收入预算 4981 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4981 万元，占 100%。

## **八、部门支出预算安排情况**

2019 年部门支出预算 4981 万元，其中：基本支出 2880 万元，占 57.8%；项目支出 2101 万元，占 42.2%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费情况**

2019 年部门本级机关及下属 6 家事业单位、1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 4082 万元。

### **(二)政府采购预算情况**

2019 年部门政府采购预算支出合计 450 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆。其中：一般公务用车 8 辆，

### (四) 绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 4981 万元。



## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：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。

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ....

参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, (1) 因公出国(境)费, 反映单位公务出国(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; (2) 公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 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。

(十一) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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以及其他费用等。

(十二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。