

南京市文化广电新闻出版局 2018年度部门预算情况

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、广播影视宣传创作、新闻出版、著作权管理、文化遗产保护的法律法规和方针政策，起草相关地方性法规规章和政策。深化文化艺术、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革。

2.拟订文化艺术、广播影视、新闻出版（版权）、文物事业和产业发展规划并组织实施，促进文化艺术、广播影视、新闻出版（版权）事业和产业发展。

3.承担管理文化艺术事业的责任，指导文艺创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术精品，推动各门类艺术的发展。承担管理全市性重大文化活动的责任。

4.拟订社会文化事业发展规划并组织实施。承担推进城乡文化艺术、广播影视的公共文化服务体系建设的责任，组织和引导公共文化产品生产，指导市文化、广播影视重点设施和图书馆、文化馆（站）、群众艺术馆等公益性文化事业建设，指导、推动社区和农村开展各类群众性文化活动。

5.承担对文化艺术经营活动进行行业监管的责任；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；加强对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动的民办机构进行监管。

6.负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的审核、申报和监管,负责指导、监管广播电视播出工作，指导广播电视报社新闻宣传工作。负责广播影视节目安全播出，负责对广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量进行监管。

7.承担对新闻出版单位进行行业监管和著作权管理的责任。监管出版活动，组织查处违规出版物和违法违规出版活动；组织查处著作权侵权案件。

8.承担对印刷业监管的责任；负责对出版物内容进行监管。

9.承担文物保护的责任。拟订文物和非物质文化遗产保护规划，组织实施文物保护、非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。负责本市文化遗产的普查和保护工作。组织、指导、协调文物发掘和文化遗产保护及研究工作；指导博物馆事业发展。按有关规定对文物流通市场进行监管。协同有关部门查处文物违法犯罪案件。

10.拟订文化市场发展规划并组织实施。承担市文化市场管理工作领导小组办公室日常事务。

11.承担文化综合执法的责任。

12.负责推进文化、广电、新闻出版、文化遗产保护等方面科技信息建设，指导相关科技研究和开发。

13.负责组织、协调对外文化交流、宣传与合作工作。

14.负责局机关和局直属单位的组织、宣传、统战、纪检监察及群团工作。

15.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（发展改革处、保卫处）、政策法规处、计划财务处、行政审批服务处、艺术处、公共文化处（非物质文化遗产处）、文化产业处、文化市场管理处、广电技术管理处、广电社会管理处（网络安全监督处）、宣传管理处、版权和出版管理处、印刷业管理处、对外文化交流处（港澳台文化交流处）、文物保护处、考古处、博物馆与社会文物管理处、世界文化遗产管理处、组织人事处、机关党委、离退休干部处、工会。本部门下属单位包括：南京市文化广电新闻出版局部门本级、南京市文化综合执法总队、金陵图书馆、南京市文化馆、南京市艺术小学、南京书画院（金陵美术馆）、南京市文化广

电新闻出版局艺术创作室、南京市广播电视监测站、南京市博物馆总馆、南京城墙保护管理中心、南京市海上丝绸之路遗产研究中心、南京市考古研究院。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计12家，具体包括：南京市文化广电新闻出版局部门本级、南京市文化综合执法总队、金陵图书馆、南京市文化馆、南京市艺术小学、南京书画院（金陵美术馆）、南京市文化广电新闻出版局艺术创作室、南京市广播电视监测站、南京市博物馆总馆、南京城墙保护管理中心、南京市海上丝绸之路遗产研究中心、南京市考古研究院。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年，市文广新局将认真贯彻落实党的十九大、省委、市委党代会精神，进一步坚定文化自信，增强文化自觉，紧紧围绕中心工作，坚持正确导向，培育和践行社会主义核心价值观，繁荣发展社会主义文艺，推动文化事业和文化产业发展，不断满足人民群众过上美好生活的新期待。

1.以强化媒体舆论引导为指针，唱响“强富美高”新南京好声音。紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这条主线，牢牢把握正确舆论导向，引导市各播出机构做好主题宣传。加强组织领导，压实工作责任，强化部门协调，突出技术保障，确保全市广播电视安全播出。

2.以服务标准化、均等化建设为中心，完善现代公共文化服务体系。切实抓好南京市《关于推进现代公共文化服务体系建设的实施意见》的贯彻落实，研究制定公共文化设施管理和评价标准，制定公共文化服务考评指标和绩效考评办法，建立公共文化服务第三方评价机制，开展公众满意度测评，增强公共文化服务评价的客观性和科学性。

3.深入实施文化惠民工程。设立南京艺术基金，鼓励创作生产更多传播弘扬主旋律、激发正能量、集思想性艺术性

观赏性于一体的精品力作。举办百场公益演出广场行、南京文化艺术节、文博之夏、群文创作调演等品牌群众文化活动，打造“不谢幕的剧场”、“不停演的广场”，以一系列精彩纷呈的文化艺术活动满足广大市民日益增长的多元文化需求。

4.深入推进全民阅读工作。举办第二十三届南京读书节，重点打造“2018共读南京”、“2018世界名著与电影”、“2018中华经典诵读”三大品牌阅读推广活动。积极建设24小时图书自助借还机和借阅空间，丰富市民阅读体验。继续推动农家书屋提升工程，建设三星级以上农家书屋不少于30家，完成200家书屋的出版物更新补充，实现区图书馆与农家书屋的通借通还全覆盖。

5.加强文物保护利用和文化遗产保护传承，提升南京城市文化品质。一是依法开展文物保护，全面建立健全文物管理网络和安全责任体系，推行文物安全保护“一处一策”工作机制。继续推进重点文物保护单位保护规划编制和“两线”划定工作。继续做好文物建筑的修缮加固、环境整治工作。推进建立考古地理信息系统，确保珍贵的考古成果得到妥善保护和合理利用。二是积极打造“博物馆之城”，努力实现现在全市建有100家各类博物馆，每年举办200场临时展览，吸引3000万人次参观的目标。积极推进文博文创试点工作，探索创新开发模式、完善营销体系，优化收入分配激励机制，打造文创品牌。三是加强城墙保护利用工作，推进南京城墙博物馆改扩建工程和城墙内部人防工事安全检测及安全评估工作。科学制定南京城墙整体旅游规划，完善旅游配套设施，打造中华门瓮城内裸眼3D灯光秀，开展“36丈城墙跑”文化创意活动，举办“城门挂春联”、城墙赏月等节庆品牌活动。四是加快推进联合申遗。积极发挥城墙联合申遗牵头城市作用，加强对中国明清城墙普遍价值研究，丰富中国明

清城墙整体价值内涵，深化完善中国明清城墙申遗文本。积极配合海丝申遗牵头城市，深入开展海丝遗产系统性梳理，组织实施海丝申遗点本体保护和环境整治工作，完善申遗点展陈大纲实施遗产展示工程。

6.以提高发展质量和效益为根本，不断发展壮大文化产业实力。一是积极稳妥推进文化消费试点工作，完善促进文化消费政策，出台文化消费绩效奖励办法，升级智能服务平台功能，提高文化消费支出比重，扩大文化消费规模。二是大力推进现代文化市场体系建设，全面推进“双随机、一公开”监管工作，营造图书发行、文化娱乐、演艺、网吧及艺术品健康有序、规范发展的文化市场环境。三是优先发展出版传媒、影视动漫、广告会展、文化创意等特色文化产业。推进城市商业影院标准化建设及影院声光电技术提档升级。支持文化产业与科技、金融、创意、旅游等融合发展。四是进一步发挥版权保护对产业发展的推动作用，利用“4.26世界知识产权日”、“中国（南京）软博会”等重大活动宣传著作权法。继续做好中国版权交易博览会和企业软件正版化推进工作。加大版权保护力度，重点打击网络侵权盗版行为。

7.以文化交流为平台，不断扩大南京文化的国际影响力。积极开展对外文化交流，推介优秀中华文化，展示丰富多彩的南京文化。2018年将应邀组派各类文化团体赴加拿大、德国、尼泊尔、新加坡、马来西亚、土耳其、罗马尼亚和非洲数国访问演出、展览展示。受国家文化部委派，积极参加国家文化品牌项目“欢乐春节”、“中国文化年”、“中国文化节”活动。邀请悉尼交响乐团来南京参加艺术节及毛里求斯文化部长访问南京。加强品牌建设，展现南京精彩，做大做强“小红花”、“中国南京文化周”、“中国图书之窗”、“非遗”等传统文化品牌，培育文创、城墙、“海丝”等新兴文化品牌发展。

8.以加大文化综合执法集中整治力度为抓手，深入开展“扫黄打非”斗争。积极推进文化市场综合执法改革，做好队伍建设、法制建设和执法保障等工作，建立健全文化市场综合执法体制。组织开展各类专项行动，确保文化市场平安稳定。强化执法巡查和案件查办，确保文化市场规范有序。加强文化市场综合执法技术监管和服务平台以及不可移动文物监控平台建设，提升执法技术监管能力。联合区文化部门，加强对街道（镇）综合执法人员的培训，提升执法人员执法检查能力。

9.以建设服务型政府为目标，不断推进文化体制改革深入开展。加快转变政府职能，依法减少和规范行政审批，加强信用体系建设，完善事中事后监管，进一步提高行政水平和服务效能。深入推进文化法制建设，落实“七五”普法规划，广泛开展普法宣传。提高规范性文件制定、重大规划编制、重大民生工程、重大项目投资、重大公共服务措施制定等行政决策质量，提升重大行政决策科学化、民主化、法治化水平。不断强化党章党纪党规学习和贯彻落实，严肃党内政治生活，加强党内监督。进一步增强党委抓党风廉政建设的责任意识，加强舆论引导，强化责任追究。不断完善检查考核、述责述廉机制，实行事前、事中、事后监管，定期组织廉政谈话，做到警钟长鸣，防患未然。

第二部分 2018年度部门预算表

2018年市级部门收支预算总表

南京市文化广电新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	功能分类	金 额	经济分类	金 额
一、财政补助收入	40,675.74	一、一般公共服务支出（201）		一、基本支出	22,382.56
1、一般公共预算	40,675.74	二、外交支出（202）		1、工资福利支出	18,017.78
2、政府性基金预算		三、国防支出（203）		2、商品和服务支出	2,031.46
二、事业收入	142.30	四、公共安全支出（204）		3、对个人和家庭的补助	1,558.42
三、上级补助收入		五、教育支出（205）		4、不可预见费	774.90
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出（206）			
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出（207）	36,181.44		
六、其他收入		八、社会保障和就业支出（208）	378.99	二、项目支出	18,435.48
		九、医疗卫生与计划生育支（210）		1、一般性项目	17,800.15
		十、节能环保支出（211）		2、资本性项目	635.33
		十一、城乡社区支出（212）		3、其他项目	
		十二、农林水支出（213）			
		十三、交通运输支出（214）			
		十四、资源勘探信息等支（215）			
		十五、商业服务业等支出（216）			
		十六、金融支出（217）			
		十七、国土海洋气象等支（220）			
		十八、住房保障支出（221）	4,257.61		
		十九、粮油物资储备支出（222）			
		二十、国债还本付息支出（228）			
		二十一、其他支出（229）			
当年收入小计	40,818.04	当年支出小计			40,818.04
七、事业单位动用以前年度基金安排					
收入类总计	40,818.04	支出类总计			40,818.04

2018 年市级部门收入预算总表

南京市文化广电新闻出版局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		40,818.04
财政拨款	小计	40,675.74
	一般公共预算资金	40,675.74
	政府性基金	
事业收入		142.30
上级补助收入		
事业单位经营收入		
附属单位上缴收入		
其他收入		
事业单位动用以前年度基金		

2018 年市级部门支出预算总表

南京市文化广电新闻出版局

单位：万元

部门名称	合计	基本支出	项目支出
南京市文化广电新闻出版局	40,818.04	22,382.56	18,435.48

2018 年市级部门财政拨款收支预算总表

南京市文化广电新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算金额	经济分类	预算金额
一、一般公共预算	40,675.74	一、基本支出	22,358.96
二、政府性基金预算		二、项目支出	18,316.78
收入合计	40,675.74	支出合计	40,675.74

2018 年市级部门财政拨款支出预算表（功能科目）

南京市文化广电新闻出版局

单位：万元

部门名称	功能科目编码			功能科目名称	金额
	类	款	项		
南京市文化广电新闻出版局					40,675.74
	207	01	01	行政运行	3,381.36
	207	01	04	图书馆	3,790.16
	207	01	09	群众文化	1,609.56
	207	01	12	文化市场管理	556.21
	207	01	99	其他文化支出	5,061.31
	207	02	04	文物保护	7,173.20
	207	02	05	博物馆	13,987.91
	207	02	99	其他文物支出	177.00
	207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	302.43
	208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	212.07
	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	166.92
	221	02	01	住房公积金	1,109.02
	221	02	02	提租补贴	2,273.95
	221	02	03	购房补贴	874.64

2018 年度财政拨款基本支出预算表（经济科目）

南京市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		22,358.96
301	工资福利支出	17,994.18
30101	基本工资	2,908.22
30102	津贴补贴	3,630.82
30103	奖金	252.58
30107	绩效工资	4,605.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,717.64

30109	职业年金缴费	687.15
30110	职工基本医疗保险缴费	750.78
30112	其他社会保障缴费	132.10
30113	住房公积金	1,109.02
30114	医疗费	315.38
30199	其他工资福利支出	1,885.40
302	商品和服务支出	2,031.46
30201	办公费	362.80
30202	印刷费	27.78
30203	咨询费	
30205	水费	21.87
30206	电费	122.03
30207	邮电费	68.03
30209	物业管理费	
30211	差旅费	226.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	115.20
30214	租赁费	
30215	会议费	83.46
30216	培训费	120.65
30217	公务接待费	56.50
30218	专用材料费	77.15
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	154.00
30229	福利费	73.20
30231	公务用车运行维护费	66.48
30239	其他交通费用	184.90
30240	税金及附加费用	46.14
30299	其他商品服务支出	224.29
303	对个人和家庭的补助	1,558.42
30301	离休费	383.12

30302	退休费	1,092.89
30305	生活补助	0.82
30307	医疗费补助	56.81
30309	奖励金	23.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82
310	其他资本性支出	
31002	办公设备购置	
31099	其他资本性支出	
399	其他支出	774.90
39999	其他支出	774.90

2018 年市级部门一般公共预算支出预算表（功能科目）

南京市文化广电新闻出版局

单位：万元

部门名称	功能科目编码			功能科目名称	金额
	类	款	项		
南京市文化广电新闻出版局					40,675.74
	207	01	01	行政运行	3,381.36
	207	01	04	图书馆	3,790.16
	207	01	09	群众文化	1,609.56
	207	01	12	文化市场管理	556.21
	207	01	99	其他文化支出	5,061.31
	207	02	04	文物保护	7,173.20
	207	02	05	博物馆	13,987.91
	207	02	99	其他文物支出	177.00
	207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	302.43
	208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	212.07
	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	166.92
	221	02	01	住房公积金	1,109.02
	221	02	02	提租补贴	2,273.95
	221	02	03	购房补贴	874.64

2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

南京市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		22,358.96
301	工资福利支出	17,994.18
30101	基本工资	2,908.22
30102	津贴补贴	3,630.82
30103	奖金	252.58
30107	绩效工资	4,605.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,717.64
30109	职业年金缴费	687.15
30110	职工基本医疗保险缴费	750.78
30112	其他社会保障缴费	132.10
30113	住房公积金	1,109.02
30114	医疗费	315.38
30199	其他工资福利支出	1,885.40
302	商品和服务支出	2,031.46
30201	办公费	362.80
30202	印刷费	27.78
30203	咨询费	
30205	水费	21.87
30206	电费	122.03
30207	邮电费	68.03
30209	物业管理费	
30211	差旅费	226.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	115.20
30214	租赁费	
30215	会议费	83.46
30216	培训费	120.65
30217	公务接待费	56.50
30218	专用材料费	77.15

30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	154.00
30229	福利费	73.20
30231	公务用车运行维护费	66.48
30239	其他交通费用	184.90
30240	税金及附加费用	46.14
30299	其他商品服务支出	224.29
303	对个人和家庭的补助	1,558.42
30301	离休费	383.12
30302	退休费	1,092.89
30305	生活补助	0.82
30307	医疗费补助	56.81
30309	奖励金	23.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82
399	其他支出	774.90
39999	其他支出	774.90

2018年市级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

南京市文化广电新闻出版局

单位：万元

部门名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
南京市文化广电新闻出版局	572.17	167.50	104.48	38.00	66.48	56.99	100.80	142.40

2018年市级部门财政拨款政府性基金支出预算表

南京市文化广电新闻出版局

单位：万元

部门名称	功能科目编码			功能科目名称	金额
	类	款	项		

空表：本部门无政府性基金安排预算

2018 年市级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

南京市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		685.22
30201	办公费	95.26
30202	印刷费	7.60
30211	差旅费	91.77
30212	因公出国（境）费用	70.00
30213	维修(护)费	22.80
30215	会议费	34.60
30216	培训费	43.25
30217	公务接待费	20.76
30228	工会经费	34.60
30229	福利费	12.98
30231	公务用车运行维护费	14.40
30239	其他交通费用	184.90
30299	其他商品服务支出	52.32

2018 年市级部门政府采购预算表

南京市文化广电新闻出版局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					10701.83
1、货物 A					490.17
	办公设备购置经费	办公设备购置	台式计算机	政府集中采购目录	10
	购买办公电脑	办公设备购置	台式计算机	政府集中采购目录	1
	国家数字图书馆推广工程设备购置费	办公设备购置	台式计算机	政府集中采购目录	40
	设备购置	办公设备购置	台式计算机	政府集中采购目录	14
	办公设备购置经费	办公设备购置	便携式计算机	政府集中采购目录	4
	设备购置	办公设备购置	便携式计算机	政府集中采购目录	1.6

	信息系统与共享工程运行设备购置费	办公设备购置	便携式计算机	政府集中采购目录	4
	办公设备购置经费	办公设备购置	激光打印机	政府集中采购目录	2.3
	古籍保护用设备购置费	办公设备购置	针式打印机	政府集中采购目录	0.7
	设备购置	办公设备购置	激光打印机	政府集中采购目录	2.12
	设备购置	办公设备购置	针式打印机	政府集中采购目录	1.2
	信息系统与共享工程运行设备购置费	办公设备购置	激光打印机	政府集中采购目录	1.6
	办公设备购置经费	办公设备购置	投影仪	政府集中采购目录	2
	设备购置	办公设备购置	投影仪	政府集中采购目录	1
	办公设备购置经费	办公设备购置	多功能一体机	政府集中采购目录	1.68
	设备购置	办公设备购置	多功能一体机	政府集中采购目录	1
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	政府集中采购目录	0.8
	设备购置	办公设备购置	空调机	政府集中采购目录	10.29
	办公设备购置经费	办公设备购置	家具	政府集中采购目录	6.46
	设备购置	办公设备购置	家具	政府集中采购目录	6
	办公设备购置经费	办公设备购置	其他货物	政府集中采购目录	0.42
	馆藏文献资源购置费	其他资本性支出	其他货物	政府集中采购目录	338
	农家书屋提升工程	其他商品和服务支出	其他货物	政府集中采购目录	40
2、工程 B					278
	南京城墙博物展览经费	维修（护）费	工程类	政府集中采购目录	60
	南京城墙日常维护管理	维修（护）费	工程类	政府集中采购目录	218
3、服务 C					9933.66
	城墙景区安保工作经费	委托业务费	运行维护服务	政府集中采购目录	68.5
	南京城墙景区物业管理经费	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购目录	800
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购目录	2915.16
	物业管理服务	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购目录	253
	新馆物业管理费	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购目录	240
	房屋租赁费	租赁费	服务类	分散采购目录	635
	考古经费	委托业务费	服务类	分散采购目录	4840
	文献资源购置费	维修（护）费	服务类	分散采购目录	182

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市文化广电新闻出版局部门2018年度收入、支出预算总计40818.04万元，与上年相比收、支预算总计各增加5812.32万元，增长16.60%。主要原因是人员政策性因素调整增加工资福利、住房保障等基本支出以及增加文化艺术中心与艺术小学新校日常运营费、文博场馆物业费提标及水电费补贴、出国经费、考古发掘费等项目支出。其中：

（一）收入预算总计40818.04万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计40675.74万元。

（1）一般公共预算收入预算40675.74万元，与上年相比增加11963.09万元，增长41.66%。主要原因是人员政策性因素调整增加工资福利、住房保障等基本支出以及增加文化艺术中心与艺术小学新校日常运营费、文博场馆物业费提标及水电费补贴、出国经费、考古发掘费等项目支出。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项收入预算，与上年预算数相同。

2.事业收入预算总计142.30万元，与上年相比减少6150.77万元，减少97.74%。主要原因是考古发掘费预算管理口径发生变化，由专户管理调整为一般公共预算管理。

3.上级补助收入预算总计0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项收入预算，与上年预算数相同。

4.事业单位经营收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项收入预算，与上年预算数相同。

5.附属单位上缴收入预算0万元，与上年相比增加（减少）

0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项收入预算，与上年预算数相同。

6.其他收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项收入预算，与上年预算数相同。

7.事业单位动用以前年度基金安排0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项收入预算，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计40818.04万元。包括：

1.文化体育与传媒（类）支出36181.44万元，主要用于局机关及所属事业单位保障机构正常运转，开展文化文物、广播影视及新闻出版各项事务而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加5041.86万元，增长16.19%。主要原因是人员政策性因素调整增加工资福利、住房保障等基本支出以及增加文化艺术中心与艺术小学新校日常运营费、文博场馆物业费提标及水电费补贴、出国经费、考古发掘费等项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出378.99万元，主要用于局机关及所属事业单位离休人员工资和政策性补贴支出。与上年相比减少20.06万元，减少5.03%。主要原因是离休人员减少。

3.住房保障（类）支出4257.61万元，主要用于局机关及所属事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、购房补贴、发放提租补贴支出。与上年相比增加790.52万元，增长22.80%。主要原因是政策性因素调整增加住房公积金、购房补贴及提租补贴支出。

此外，基本支出预算数为22382.56万元。与上年相比增加3685.91万元，增长19.71%。主要原因是人员政策性因素调整增加工资福利、住房保障等支出。

项目支出预算数为18435.48万元。与上年相比增加2126.41万元，增长13.04%。主要原因是增加文化艺术中心与艺术小学新校日常运营费、文博场馆物业费提标及水电费补贴、出国经费、考古发掘费等支出。

二、收入预算情况说明

南京市文化广电新闻出版局部门本年收入预算合计40818.04万元，其中：

一般公共预算收入40675.74万元，占99.65%；

政府性预算收入0万元，占0%；

事业收入142.30万元，占0.35%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业单位经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%；

事业单位动用以前年度基金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

南京市文化广电新闻出版局部门本年支出预算合计40818.04万元，其中：

基本支出22382.56万元，占54.83%；

项目支出18435.48万元，占45.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市文化广电新闻出版局部门2018年度财政拨款收、支总预算40675.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加11963.09万元，增长41.66%。主要原因是人员政策性因素调整增加工资福利、住房保障等基本支出以及增加文化艺术中心与艺术小学新校日常运营费、文博场馆物业费提标及水电费补贴、出国经费、考古发掘费等项目支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市文化广电新闻出版局部门2018年财政拨款预算

支出40675.74万元，占本年支出合计的99.65%。与上年相比，财政拨款支出增加11963.09万元，增长41.66%。主要原因是人员政策性因素调整增加工资福利、住房保障等基本支出以及增加文化艺术中心与艺术小学新校日常运营费、文博场馆物业费提标及水电费补贴、出国经费、考古发掘费等项目支出。

其中：

（一）文化体育与传媒支出（类）

1.文化（款）行政运行（项）支出3381.36万元，与上年相比增加263.96万元，增长8.47%。主要原因是行政机关人员政策性因素调整及日常公用经费提标等增加支出。

2.文化（款）图书馆（项）支出3790.16万元，与上年相比增加507.29万元，增长15.45%。主要原因是金陵图书馆人员政策性因素调整、日常公用经费提标及出国经费等增加支出。

3.文化（款）群众文化（项）支出1609.56万元，与上年相比增加621.56万元，增长62.91%。主要原因是南京市文化馆人员政策性因素调整、日常公用经费提标及文化艺术中心日常运营经费等增加支出。

4.文化（款）文化市场管理（项）支出556.21万元，与上年相比增加91.02万元，增长19.57%。主要原因是南京市文化综合执法总队人员政策性因素调整及日常公用经费提标等增加支出。

5.文化（款）其他文化支出（项）支出5061.31万元，与上年相比增加1604.14万元，增长46.40%。主要原因是南京市艺术小学、南京书画院（金陵美术馆）、南京市海上丝绸之路遗产研究中心人员政策性因素调整、日常公用经费提标及艺术小学新校与南京书画院日常运营经费、对外文化交流经费、出国经费等增加支出。

6.文物（款）文物保护（项）支出7173.20万元，与上年相比增加7142.02万元，增长22905.77%。主要原因是新增预算单位南京市考古研究院，考古发掘费预算管理口径发生变化，由专户管理调整为一般公共预算管理。

7.文物（款）博物馆（项）支出13987.91万元，与上年相比增加953.38万元，增长7.31%。主要原因是南京市博物馆总馆、南京城墙保护管理中心人员政策性因素调整、日常公用经费提标及物业管理经费、出国经费等增加支出。

8.文物（款）其他文物支出（项）支出177万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年预算数相同。

9.新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）支出302.43万元，与上年相比增加9.26万元，增长3.16%。主要原因是南京市广播电视监测站人员政策性因素调整及日常公用经费提标等增加支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出212.07万元，与上年相比增加8.12万元，增长3.98%。主要原因是行政机关离休人员政策性因素调整增加支出。

2.行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出166.92万元，与上年相比减少28.18万元，减少14.44%。主要原因是事业单位离休人员减少。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1109.02万元，与上年相比增加26.29万元，增长2.43%。主要原因是新进人员增加住房公积金支出。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出2273.95万元，与上年相比增加565.50万元，增长33.10%。主要原因是政策

性因素调整增加提租补贴支出。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出874.64万元,与上年相比增加198.73万元,增长29.40%。主要原因是政策性因素调整增加购房补贴支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市文化广电新闻出版局部门2018年度财政拨款基本支出预算22358.96万元,其中:

(一)人员经费20327.50万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、.....、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费2031.46万元。主要包括: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、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市文化广电新闻出版局部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算40675.74万元,与上年相比增加11963.09万元,增长41.66%。主要原因是人员政策性因素调整增加工资福利、住房保障等基本支出以及增加文化艺术中心与艺术小学新校日常运营费、文博场馆物业费提标及水电费补贴、出国经费、考古发掘费等项目支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市文化广电新闻出版局部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算22358.96万元,其中:

(一)人员经费20327.50万元。主要包括:基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2031.46万元。主要包括：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、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。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市文化广电新闻出版局部门2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出167.50万元，占“三公”经费的50.92%；公务用车购置及运行费支出104.48万元，占“三公”经费的31.76%；公务接待费支出56.99万元，占“三公”经费的17.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出167.50万元，比上年预算增加25.24万元，主要原因是根据文化部2018年对外文化交流活动安排，加强与“一带一路”沿线国家的交流与合作，以海外“欢乐春节”演出、对非文化交流等各项任务为契机，组派各类文化艺术团体赴国外访问演出、参展办展，弘扬优秀传统文化，扩大南京国际影响力。

2.公务用车购置及运行费预算支出104.48万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出38万元，比上年预算增加38万元，主要原因是南京市博物总馆购置用于保障文物安全运输的专用车辆。

（2）公务用车运行维护费预算支出66.48万元，比上年预算减少5.40万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，

厉行节约，进一步加强公车管理，严格控制公车运行维护费用支出。

3.公务接待费预算支出56.99万元，比上年预算减少38.37万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格执行党政机关公务接待管理规定，大力压缩接待费用支出。

南京市文化广电新闻出版局部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出100.80万元，比上年预算减少5.84万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步加强会议管理，严格控制会议费用支出。

南京市文化广电新闻出版局部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出142.40万元，比上年预算增加41.60万元，主要原因是近年来文化文物、广播电视、新闻出版事业发展和执法监管任务不断增加，部门干部教育培训、行业管理业务培训、行政执法技能培训以及相关法规政策与操作办法培训等需求不断增大，培训费预算相应增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市文化广电新闻出版局部门2018年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出685.22万元，与上年相比减少4344.24万元，降低86.38%。主要原因是机关运行经费口径发生变化。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额10701.83万元，其中：拟采购货物支出490.17万元、拟采购工程支出278万元、拟购买服务支出9933.66万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共1个市级专项项目实行绩效目标管理，涉及财政资金合计1500万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算收入。支出为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

第四部分 名词解释

一、财政补助收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、事业单位动用以前年度基金安排：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指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）的住宿费、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、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。