

2021 年
海丰县文化广电旅游体育局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 海丰县文化广电旅游体育局（本级）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰县文化广电旅游体育局（本级）概况

一、主要职责

- 1、贯彻执行党和国家关于文化、广播电视、旅游、体育等工作的方针政策和法律法规规章。
- 2、统筹规划全县文化事业和文化、旅游、体育产业发展，推进文化和旅游融合发展。
- 3、统筹、指导文化、广播电视、旅游、体育重点设施建设。
- 4、负责管理全县文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持体表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。
- 5、负责文化、广播电视、旅游、体育工作的行业指导监管，指导监督从事演艺、体育健身、广播电视和旅游活动的行业组织。
- 6、指导实施全民健身计划，组织开展群众性体育活动。
- 7、协调统筹全县旅游资源规划与发展，拟订全域旅游发展规划并组织实施。负责组织实施全县旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。负责组织实施国家、省制定的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，指导全县旅游行业标准化体系建设。
- 8、负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。
- 9、指导、管理全县文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施。

10、组织查处文化、文物、广播电视、新闻出版、电影、旅游、体育等市场的违法行为，组织配合重大执法任务及跨区域执行工作，维护市场秩序。

11、指导、管理文化、广播电视、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与宣传推广，推进区域文化、广播电视、旅游和体育交流与合作，组织重大文化、旅游和体育对外交流活动。

12、制定全县非物质文化遗产保护的总体规划，负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

13、承办县政府公布的有关文化、体育、旅游、广播电视行政审批事项。

14、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县文化广电旅游体育局内设机构有 9 个，分别为办公室、行政审批股、市场管理股、社会文化艺术股、文物管理股、广播电视管理股、旅游发展管理股、体育股、综合执法队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1958.6	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1202.80
		八、社会保障和就业支出	155.80
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	600.00
本年收入合计	1958.60	本年支出合计	1958.60

收支总体情况表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1958.60	支出总计	1958.60

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。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1958.60	788.60	1170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1202.80	632.80	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	652.80	632.80	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行（文化）	632.80	632.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.80	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.80	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1358.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	600.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1202.80
		八、社会保障和就业支出	155.80
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	600.00
本年收入合计	1958.60	本年支出合计	1958.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1958.60	支出总计	1958.60

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

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	1358.60	788.60	570.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1202.80	652.80	570.00
[20701]文化和旅游	652.80	652.80	20.00
[2070101]行政运行（文化）	632.80	632.80	0.00
[2070112]文化和旅游市场管理	20.00	0.00	20.00
[20702]文物	30.00	0.00	30.00
[2070204]文物保护	30.00	0.00	30.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	520.00	0.00	520.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	520.00	0.00	520.00
[208]社会保障和就业支出	155.80	155.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	155.80	155.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	79.20	79.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.60	25.60	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	788.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	527.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	147.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	157.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.80
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	61.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	51.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	54.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	182.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.90
[30203]咨询费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.10
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	9.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.60
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	93.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.40
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	79.60
[30301]离休费	[50905]离退休费	44.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	34.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.40

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	182.00	182.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.60	6.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	600.00	0.00	600.00
229	其他支出	600.00	0.00	600.00
22960	彩票公益金安排的支出	600.00	0.00	600.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	600.00	0.00	600.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1958.6万元,比上年增长275.60万元,增长16.37%,主要原因是运转性支出中的基本支出比上年增长,包括:调整增加经费人员工资增资、社会保险缴费、住房公积金、惠民项目增加等;支出预算275.60万元,比上年增长275.60万元,增长16.37%,主要原因是运转性支出中的基本支出比上年增长,包括:调整增加经费人员工资增资、社会保险缴费、住房公积金、惠民项目增加等。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费6.60万元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费5.00万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.00万元),比上年增长0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1.60万元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排182.00万元,比上年增加0.70万元,增长0.01%,主要原因是增添办公设备。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排876.90万元,其中:货物类采购预算575.80万元,工程类采购预算270.00万元,服务类采购预算31.10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额3871.76万元,分布构成情况为:房屋1095.80平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产843.40万元,主要是电脑、图书、体育健身器材、县体育场提升建设项目等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
无	0.00	无
无	0.00	无

注:本年度无有重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指县直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。