

2022 年
蕉岭县文化广电旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022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 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

第一条 根据《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《蕉岭县机构改革方案》，制定本规定。

第二条 县文化广电旅游体育局是县政府工作部门，为正科级。

第三条 县文化广电旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化、广播电视台、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视台、旅游和体育工作的集中统一领导。

主要职责是：

(一)研究拟订全县文化、广播电视台、旅游和体育的政策措施。

(二)统筹规划全县文化、旅游和体育事业，推动文化、旅游和体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，监督全县文化、旅游和体育安全生产相关工作，推进文化、旅游和体育体制机制改革。指导广播电视台领域事业发展政策和规划的实施。

(三)研究拟订全县文化、广播电视台、旅游和体育人才发展规划并组织实施。推动高素质专业化文化、广播电视台、旅游和体育人才队伍建设。指导广播电视台、网络视听行业人才

队伍建设。

(四)管理全县性重大文化、旅游和体育活动，统筹、协调和指导县重点文化、旅游和体育设施建设，基层文化、旅游和体育设施建设，负责蕉岭旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作和市场推广，制定文化、旅游和体育市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

(五)负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

(六)负责公共文化、旅游和体育事业发展，推进全县公共文化服务体系、旅游和体育公共服务建设，推进文化、旅游和体育行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(七)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。

(八)统筹规划文化、旅游和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

(九)协调、推动广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

(十)负责规范文化、旅游和体育市场发展，对全县文化旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、旅游和体

育市场。

(十一)负责全县文化、文物、出版、广播、电视、电影、旅游和体育等市场综合执法，维护市场秩序。

(十二)负责管理文化、旅游、体育、广播、电视的对外以及对港澳台地区的交流与合作。推进区域文化、旅游和体育的宣传推广。

(十三)负责管理全县文物和博物馆工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设.做好申遗工作.协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

(十四)指导广播、电视领域重大改革，监督广播、电视重点基础设施建设。

(十五)负责对各类广播、电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理.实施依法设定的行政许可，负责广播、电视领域市场经营活动监督管理相关工作。

(十六)加强广播、电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理广播、电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播、电视节目的内容和质量。监管广播、电视广告播放。

(十七)负责对广播、电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。监管广播、电视系统安全和保卫工作。协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十八)组织实施全县全民健身计划;指导国家体育锻炼标准的实施;建立和完善全民健身服务体系,推进体育公共服务;指导开展群众性体育活动和健身气功活动;组织、协调青少年体育锻炼标准的实施。指导本县体育彩票销售的管理,对体育彩票公益金进行管理和监督检查;监督管理高危险性体育经营项目活动。

(十九)完成县委、县政府以及上级业务部门交办的其他任务。

(二十)职能转变。深入推进“放管服”改革。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。做好文化广电旅游体育行政许可事项的承接、委托工作,加强对涉及文化广电旅游体育安全事项的监管。推动文化、旅游和体育行业信用体系建设。完善“双随机、一公开”监管机制,强化事中事后监管。提升服务水平,提高办事效率。完善文化、旅游和体育公共服务体制。推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化,加快公共服务体系建设。

(二十一)有关职责分工。县文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管以及对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。县新闻出版局(县版权局)负责对出版环节的动漫进行管理,对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

二、部门机构设置

蕉岭县文化广电旅游体育局机关内设 7 个股室（办公室、产业发展和资源开发股、文化遗产股、群众体育和训练竞赛股、公共服务股、市场管理和监督股、执法股），包含县全域旅游服务中心、县业余体育学校、县足球运动管理中心 3 个非独立编制预算的事业单位，其中 2 个法人机构事业单位：县业余体育学校、县足球运动管理中心。

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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4467.62	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	4127.04
		八、社会保障和就业支出	188.3
		九、卫生健康支出	27.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县文化广电旅游体育局

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	54.64
		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	70.00
本年收入合计	4467.62	本年支出合计	4467.62

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县文化广电旅游体育局

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	4467.62	支出总计	4467.62

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县文化广电旅游体育局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县文化广电旅游体育局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县文化广电旅游体育局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
229	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县文化广电旅游体育局

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	4467.62	753.3	3714.32	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4127.04	482.73	3644.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3871.53	482.73	3388.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	475.47	475.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其它文化和旅游支出	3312.67	7.25	3305.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	129.12	0.00	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	93.12	0.00	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	92.90	0.00	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县文化广电旅游体育局

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							
2070305	体育竞赛	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.30	188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.09	186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.13	62.13	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	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县文化广电旅游体育局

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							
2081199	其他残疾人事业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4397.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	70.00	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	4127.04
		八、社会保障和就业支出	188.3
		九、卫生健康支出	27.64
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县文化广电旅游体育局

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	54.64
		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	70.00
本年收入合计	4467.62	本年支出合计	4467.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4467.62	支出总计	4467.62

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县文化广电旅游体育局

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	4397.62	753.30	3644.32
[207]文化旅游体育与传媒支出	4127.04	482.73	3644.32
[20701]文化和旅游	3871.53	482.73	3388.8
[2070101]行政运行	475.47	475.47	0.00
[2070104]图书馆	6.00	0.00	6.00
[2070107]艺术表演团体	72.00	0.00	72.00
[2070113]旅游宣传	5.39	0.00	5.39
[2070199]其它文化和旅游支出	3312.67	7.25	3305.42
[20702]文物	129.12	0.00	129.12
[2070204]文物保护	93.12	0.00	93.12
[2070205]博物馆	36.00	0.00	36.00
[20703]体育	92.90	0.00	92.90
[2070305]体育竞赛	50.00	0.00	50.00
[2070307]体育场馆	22.90	0.00	22.90

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县文化广电旅游体育局

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
[2070308]群众体育	20.00	0.00	20.00
[20706]新闻出版电影	33.50	0.00	33.50
[2070607]电影	33.50	0.00	33.50
[208]社会保障和就业支出	188.30	188.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	186.09	186.09	0.00
[2080502]事业单位离退休	53.66	53.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.13	62.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.96	28.96	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	41.33	41.33	0.00
[20811]残疾人事业	2.21	2.21	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	2.21	2.21	0.00
[210]卫生健康支出	27.64	27.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.64	27.64	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县文化广电旅游体育局

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
[221]住房保障支出	54.64	54.64	0.00
[22102]住房改革支出	54.64	54.64	0.00
[2210201]住房公积金	54.64	54.64	0.00

注：无。

表 6

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：蕉岭县文化广电旅游体育局

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	753.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	603.01
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	148.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	246.95
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.07
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	24.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	62.13
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.57
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	54.64
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	4.83
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	54.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	34.2

表 6

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：蕉岭县文化广电旅游体育局

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
[30218]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.8
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	96.29
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.14
[30302]退休费	[50905]离退休费	80.48
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.67

注：无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县文化广电旅游体育局

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	54.00	54.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县文化广电旅游体育局

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	70.00	0.00	70.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	0.00	70.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	70.00	0.00	70.00

注：无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县文化广电旅游体育局

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

注：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 4467.62 万元，比上年增加 1689.18 万元，增长 60.8%，主要原因是包含省市下达的专项资金；支出预算 4467.62 万元，比上年增加 1689.18 万元，增长 60.8%，主要原因是有省市下达的专项资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 万元，比上年增加 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，比上年增加 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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 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 3 万元，比上年增加 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。其中包括：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。2022年，本部门机关运行经费安排54万元，比上年增加22万元，增长68.75%，主要原因是新进一批工作人员，办公费和公务交通补贴增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排120万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算100万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额11055.5万元，分布构成情况为：房屋1000平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产15万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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	无	无

注：本部门本年度无重点绩效项目。

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：指省直行政（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。