

2019 年

揭阳市惠来县文化广电旅游体育局 部门

预算

目 录

第一部分 惠来县文化广电旅游体育局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠来县文化广电旅游体育局 概况

一、主要职责

贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全县文化广电和旅游体育政策措施，起草文化广电和旅游体育地方规范性文件。统筹规划全县文化事业、文化产业、广电事业、旅游业和体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，指导监督全县文化广电和旅游体育安全生产相关工作，推进文化广电和旅游体育体制机制改革。研究拟订全县文化广电和旅游体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化文化广电和旅游体育人才队伍建设，组织实施全民健身计划。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设施、基层文化广电和旅游体育设施建设，负责惠来旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。负责公共文化事业发展，推进全县公共文化广电服务体系建设和旅游体育公共服务建设，推进文化广电和旅游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。

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。统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导文化广电和旅游体育市场发展，对文化广电和旅游体育市场经营进行行业监管，推进文化广电和旅游体育行业信用体系建设，依法规范文化广电和旅游体育市场。指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导、管理文化广电和旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广，推进区域文化广电和旅游体育交流与合作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动文化广电和旅游体育科技创新发展。指导、管理全县文物和博物馆工作，组织协调重点文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全县世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产的管理工作。协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。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。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

完成县委、县政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、广电、旅游和体育安全事项的监管。推动文化、广电、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、广电、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、扶持基层公共服务体系建设。与县新闻出版局的有关职责分工。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，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。县新闻出版局负责对出版环节的动漫进行管理，对旅游出版物的网上出版发行进行前置审批。直接管理县文化市场综合执法队，管理县文化馆、县非遗馆、县图书馆、县博物馆、县电影放映中心、县影剧院、县神泉影剧院、县葵阳影剧院、县潮剧演艺中心等局属事业单位。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为惠来县文化广电旅游体育局本级预算。

第二部分 惠来县文化广电旅游体育局 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来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、财政拨款	316.74	一、一般公共服务支出	316.74
二、财政专户拨款	0	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0	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	261.25
		八、社会保障和就业支出	35.62
		九、卫生健康支出	9.4
		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： 惠来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	10.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	316.74	本年支出合计	316.74
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 惠来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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	316.74	支出总计	316.74

注： 无。

收入总体情况表

单位名称： 惠来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			
210	卫生健康支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 惠来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	316.74	316.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	261.25	261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	行政运行（文化）	196.06	196.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	其他文化和旅游支出	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.62	35.62	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	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠来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							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠来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	316.74	一、一般公共服务支出	316.74
二、政府性基金预算	0.00	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	261.25
		八、社会保障和就业支出	35.62
		九、卫生健康支出	9.4
		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： 惠来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、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	10.47
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	316.74	本年支出合计	316.74
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	316.74	支出总计	316.74

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠来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	316.74	316.74	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	261.25	261.25	0.00
[20701]行政运行（文化）	196.06	196.06	0.00
[2070101]其他文化和旅游支出	58.68	58.68	0.00
[207066]新闻出版电影	6.51	6.51	0.00
[2070607]电影	6.51	6.51	0.00
[20780505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62	0.00
[2101210]财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.40	9.40	0.00
[2210201]住房公积金	10.47	10.47	0.00

注：无

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： 惠来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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	249.91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	87.81
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.70
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.40
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10.47

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： 惠来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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	0.00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	0.50
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1.60
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.40
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.96

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： 惠来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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.40
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.20
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	12.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2.10
[30216] 培训费	[50203] 培训费	2.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.55
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

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： 惠来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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.92
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.59
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠来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	60.32	60.32	0.00	0.00
“三公”经费	7.65	7.65	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	0.00	0.00	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	4.10	4.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.55	3.55	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠来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	无	无	无

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 316.74 万元，比上年增加 97.3 万元，增长 69.2%，主要原因是调整工资标准及实行零基础预算；支出预算 316.74 万元，比上年增加 97.3 万元，增长 69.2%，主要原因是调整工资标准及调整公用经费投入。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.65 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费 4.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.1 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无增减变化；公务接待费 3.55 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 60.32 万元，比上年增加 28 万元，增长 84%，主要原因

是调整原公用经费不足。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 60.9 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 0 万元，主要是 至目前尚无需要购置的固定资产 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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：无

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。