

2022 年  
陆丰市文化广电旅游体育局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 陆丰市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 陆丰市文化广电旅游体育局概况

## 一、主要职责

(一)拟订文化、广播电视、旅游、体育发展规划和相关政策并组织实施；推进全市文化、广播电视、旅游、体育领域的体制改革。

(二)统筹规划全市文化事业和文化、旅游、体育产业发展，推进文化、旅游、体育融合发展。

(三)统筹、指导文化、广播电视、旅游、体育重点设施建设；统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(四)指导、管理全市文艺事业，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文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。指导基层文化建设，深入实施文化惠民活动。

(五)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。

(六)推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，指导实施全民健身计划；统筹规划竞技体育发展和运动项目布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导体育运动队伍建设；统筹规划、推进全市青少年体育发展；指导本市体育彩票销售的管

理，对体育彩票公益金进行管理和监督检查。

(七)协调统筹全市旅游资源规划与发展，拟订全域旅游发展规划并组织实施；指导重点领域区域、目的地和线路的规划、开发和保护；引导旅游业社会投资及旅游制造业发展。

(八)负责旅游整体形象打造，推进旅游行业信用体系和标准化建设，依法规范旅游市场。

(九)指导、协调、监督、管理广播电视、网络视听工作。

(十)指导、管理全市文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物保护单位申报和管理工作。

(十一)组织文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场的违法行为，维护市场秩序。

(十二)指导、管理文化、广播电视、旅游、体育对外及对港澳交流合作与宣传推广，推进区域文化、广播电视、旅游和体育交流合作。

(十三)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。

(十四)承办市政府公布的有关文化、广播电视、旅游、体育行政审批事项。

(十五)承办市委、市政府和汕尾市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

(十六)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、旅游和体育安全事项的监管。推动文化旅游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。

(十七)有关职责分工。市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监管。市委宣传部(市新闻出版局)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**

陆丰市文化广电旅游体育局内设机构有 10 个，分别为：人秘股、政策法规股、计财股、公共服务与艺术股、市场管理股、资源开发与产业发展股、体育管理股、广播电视管理股、文物与博物馆股、执法大队。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：陆丰市文化馆、陆丰市图书馆、陆丰市博物馆、陆丰市皮影戏传承保护中心、陆丰市正字戏传承保护中心、陆丰市公共文化管理服务中心。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 陆丰市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	3222.31	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	2740.55
		八、社会保障和就业支出	316.72
		九、卫生健康支出	70.73
		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： 陆丰市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	94.31
		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	0.00
本年收入合计	3222.31	本年支出合计	3222.31

## 收支总体情况表

单位名称： 陆丰市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	3222.31	支出总计	3222.31

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。







## 收入总体情况表

单位名称：陆丰市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			
221	住房保障支出	94.31	94.31	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	94.31	94.31	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	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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制。

## 支出总体情况表

单位名称：陆丰市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	3222.31	2754.31	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2740.55	2272.55	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2235.70	2157.70	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1086.80	1009.80	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	887.93	887.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	259.97	259.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	117.70	84.70	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	387.15	30.15	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079909	其他文化旅游体育与传媒支出	387.15	30.15	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆丰市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							
208	社会保障和就业支出	316.72	316.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.72	316.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.39	174.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.73	138.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.31	94.31	0.00	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：陆丰市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	3222.31	一、一般公共服务支出	0.00
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	2740.55
		八、社会保障和就业支出	316.72
		九、卫生健康支出	70.73
		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：陆丰市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	94.31
		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	0.00
本年收入合计	3222.31	本年支出合计	3222.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3222.31	支出总计	3222.31

注：表中功能分类科目，根据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：陆丰市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	3222.31	2754.31	468.00
207 文化旅游体育与传媒支出	2740.55	2272.55	468.00
20701 文化和旅游	2235.70	2157.70	78.00
2070101 行政运行	1086.80	1009.80	77.00
2070104 图书馆	1.00	0.00	1.00
2070107 艺术表演团体	887.93	887.93	0.00
2070109 群众文化	259.97	259.97	0.00
20702 文物	117.70	84.70	33.00
2070201 行政运行	84.70	84.70	0.00
2070205 博物馆	33.00	0.00	33.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	387.15	30.15	357.00
2079909 其他文化旅游体育与传媒支出	387.15	30.15	357.00
208 社会保障和就业支出	316.72	316.72	0.00
20805 行政事业单位养老支出	316.72	316.72	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆丰市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
2080501 行政单位离退休	174.39	174.39	0.00
2080502 事业单位离退休	138.73	138.73	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60	0.00
210 卫生健康支出	70.73	70.73	0.00
21011 行政事业单位医疗	70.73	70.73	0.00
2101101 行政单位医疗	25.67	25.67	0.00
2101102 事业单位医疗	45.06	45.06	0.00
221 住房保障支出	94.31	94.31	0.00
22102 住房改革支出	94.31	94.31	0.00
2210201 住房公积金	94.31	94.31	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：陆丰市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	2753.31
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2301.79
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	646.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	585.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	422.41
[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	188.61
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	94.31
[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	94.31
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	70.73
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	198.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	134.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	124.80

## 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：陆丰市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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	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：陆丰市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	10.00
[30239]其他交通费用	[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	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	316.72
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	192.26
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	124.46
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	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：陆丰市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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：陆丰市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	134.80	134.80	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆丰市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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆丰市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
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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。



## 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3222.31万元,比上年增加81.75万元,增长2.60%,主要原因是人员变动和工资调动;支出预算3222.31万元,比上年增加81.75万元,增长2.60%,主要原因是人员变动和工资调动。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费10.00万元,比上年增加4.00万元,增长66.67%,主要原因是本年度增加陆丰市正字戏传承保护中心和陆丰市皮影戏传承保护中心各1辆公务用车。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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10.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费10.00万元,比上年增加4.00万元。)比上年增加4.00万元,增长66.67%,主要原因是本年度增加陆丰市正字戏传承保护中心和陆丰市皮影戏传承保护中心各1辆公务用车;公务接待费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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。2022年，本部门机关运行经费安排 134.80 万元，比上年增加 86.40 万元，增长 178.51%，主要原因是本部门本年度本级加下属 6 个单位机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 97.20 万元，其中：货物类采购预算 97.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 1988.14 万元，分布构成情况为：房屋 5274.78 平方米，车辆 3 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，主要是本年度无购置固定资产项目等。

#### 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	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：**指市直行政（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。