

2022 年
廉江市文化广电旅游体育局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 廉江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 廉江市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

贯彻执行文化、广播电视、旅游、体育等法律法规，统筹规划相关事业和产业发展工作，推进有关体制机制改革和创新，促进文化、旅游、体育融合发展，组织实施相关资源普查、挖掘、保护和利用工作，管理、指导和开展全市文化、旅游、体育活动，实施文化、旅游、体育惠民工程，推动全市文艺事业、艺术创作生产、文物保护、非遗保护等工作，对全市文化、广播电视、旅游、体育等项目经营活动进行行业监管和执法，推动高素质专业化文化、广播电视、旅游、体育人才队伍建设。

二、部门机构设置

市文广旅体局有 1 个直属机构，10 个职能股室及 4 个下属单位。职能股室包括：办公室、社会文艺和群众体育股、公共服务股、资源开发和旅游发展股、市场管理股、文物和非物质文化遗产股、广播电视管理股、竞技体育股、执法股（执法大队）、人事教育股。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

经市定编办核定，市文化广电旅游体育局行政编制 35 名，行政编制 8 名，行政执法专项编制 12 名，机关事业编制 13 名，工

勤编 2 名。现有财政供养在职行政人员 29 人，退休人员 19 人；市青少年体育训练中心事业编制 7 名，现有财政供养在职行政人员 7 人，退休人员 2 人。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 廉江市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	3875.42	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	929.98
		八、社会保障和就业支出	209.24
		九、卫生健康支出	23.98
		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：廉江市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	88.44
		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	2623.78
本年收入合计	3875.42	本年支出合计	3875.42

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市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	3875.42	支出总计	3875.42

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 2

收入总体情况表

单位名称：廉江市文化广电旅游体育局（本级）

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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金的支出	123.78	0.00	123.78	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 廉江市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	3875.42	791.16	3084.26	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	929.98	469.50	460.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	783.34	469.50	313.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	361.07	361.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	106.56	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	315.71	1.87	313.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	41.44	0.00	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	41.44	0.00	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105.20	0.00	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	105.20	0.00	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.24	209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.13	209.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：廉江市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							
2080501	行政单位离退休	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.35	8.35	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	43.21	43.21	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	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 廉江市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							
2210201	住房公积金	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2623.78	0.00	2623.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	123.78	0.00	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金的支出	123.78	0.00	123.78	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 廉江市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	1251.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2623.78	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	929.98
		八、社会保障和就业支出	209.24
		九、卫生健康支出	23.98
		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： 廉江市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	88. 44
		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	2623. 78
本年收入合计	3875. 42	本年支出合计	3875. 42
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3875. 42	支出总计	3875. 42

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 廉江市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	1251.64	791.16	460.48
[207] 文化旅游体育与传媒支出	929.98	469.50	460.48
[20701] 文化和旅游	783.34	469.50	313.84
[2070101] 行政运行	361.07	361.07	0.00
[2070102] 一般行政管理事务	106.56	106.56	0.00
[2070199] 其他文化和旅游支出	315.71	1.87	313.84
[20703] 体育	41.44	0.00	41.44
[2070399] 其他体育支出	41.44	0.00	41.44
[20799] 其他文化旅游体育与传媒支出	105.20	0.00	105.20
[2079999] 其他文化旅游体育与传媒支出	105.20	0.00	105.20
[208] 社会保障和就业支出	209.24	209.24	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	209.13	209.13	0.00
[2080501] 行政单位离退休	135.96	135.96	0.00
[2080502] 事业单位离退休	8.35	8.35	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： 廉江市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
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
[210] 卫生健康支出	23.98	23.98	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	23.98	23.98	0.00
[2101101] 行政单位医疗	22.61	22.61	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	0.00
[221] 住房保障支出	88.44	88.44	0.00
[22102] 住房改革支出	88.44	88.44	0.00
[2210201] 住房公积金	88.44	88.44	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 廉江市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	791.16
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	510.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	109.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	154.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	43.21
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.61
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.47
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	44.22
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	104.89
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	109.67
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	22.41
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	24.29

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： 廉江市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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	7. 11
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	44. 22
[30199]其他工资福利支出	[50599]其他对事业单位补助	11. 65
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	24. 78
[30201]办公费	[50201]办公经费	5. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1. 80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4. 80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12. 78
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	145. 78
[30302]退休费	[50905]离退休费	143. 91
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1. 87

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 廉江市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	36.88	36.88	0.00	0.00
“三公”经费	4.80	4.80	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 廉江市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	2623.78	0.00	2623.78
229	其他支出	2623.78	0.00	2623.78
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2500.00	0.00	2500.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	2500.00	0.00	2500.00
22960	彩票公益金安排的支出	123.78	0.00	123.78
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	123.78	0.00	123.78

注： 本单位政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 廉江市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

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 3,875.42 万元，比上年增加 2,548.93 万元，增长 192.2%，主要原因是增加项目，政府性基金增加；支出预算 3,875.42 万元，比上年增加 2,548.93 万元，增长 192.2%，主要原因是增加项目，政府性基金增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，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 4.8 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 4.8 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 36.88 万元，比上年增加 7.65 万元，增长 26.2%，主要原因是人数的增加。

四、政府采购情况

2022 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 264 万元，分布构成情况为：房屋 2663 平方米，车辆 5 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，主要是无拟购置等。

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 万元	无

注：本部门无重点预算项目绩效目标。

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。