

2020 年  
徐闻县文化广电旅游体育局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 徐闻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 2020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 2020年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 徐闻县文化广电旅游体育局概况

## 一、主要职责

### （一）主要职责

徐闻县文化广电新闻出版体育局的主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家有关文化、体育工作的方针政策，拟定全县文化产业和体育产业的发展计划、管理办法和政策措施并组织实施。

（2）管理文化、广播电视、新闻出版和版权工作、对文化、广播电影电视、新闻出版、版权行业和体育行业进行行政许可和行政执法。

（3）组织推进文化、广播电影电视、新闻出版和版权领域及体育行业的公共服务，管理文化体育市场，监管文化、新闻出版和体育经营活动，负责文化体育市场的综合执法。

（4）管理全县文化体育事业单位，指导全县性群众文体团体和文体协会的运作、训练、竞赛活动，负责以上团体和组织的业务指导工作。

（5）指导各乡镇（街道）文体单位开展文体业务工作，规划各乡镇（街道）的文体网点建设和文体设施建设，会同规划部门规划全县体育设施建设布局，依法监督体育设施的建设和使用，管理县级公共文化体育设施。

(6) 管理文化艺术事业，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种、指导和普及文化艺术教育工作。

(7) 组织协调文化遗产的管理和保护、指导和管理文物、博物馆事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(8) 负责对出版活动、出版物内容、新闻机构进行监管，负责对互联网、手机、数字多媒体等非纸质媒体出版行为的印刷、复制、发行及出版物市场监管，组织查处违法违规出版物、违法违规出版活动、新闻违法活动和制作权侵权案件。

## 二、部门预算构成

### 一、机构设置：

本部门预算为汇总预算，包括：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：徐闻县文化馆、徐闻县博物馆和徐闻县图书馆。徐闻县文化广电旅游体育局内设机构有七个股室，分别是办公室、社会文化艺术股、市场与产业股、文物与非物质文化遗产、体育股、旅游规划发展股和广播电视管理股。徐闻县文化广电旅游体育局是独立的核算单位，经费来源为财政全额拨款。

### 二、人员构成：

徐闻县文化广旅游体育局机关编制人数 26 名，实有在职人员 21 人，其中 18 人为行政编制，3 人为工勤。离退休人员 33

人。下属单位共有事业编制 92 人，实有在职工作人员 63 人，离退休人员 33 人。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 徐闻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	1927.06	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	1927.06
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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： 徐闻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	0.00
		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	1927.06	本年支出合计	1927.06
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： 徐闻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	1927.06	支出总计	1927.06

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。





## 收入总体情况表

单位名称：徐闻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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	595.49	0.00	595.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	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	150.00	0.00	150.00	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：徐闻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	1927.06	773.57	1153.49	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1927.06	773.57	1153.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1057.11	673.81	383.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	519.56	519.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	83.39	63.49	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	87.08	75.68	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	352	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	75.42	63.82	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	70.92	63.82	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 徐闻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							
2070306	体育训练	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.54	35.94	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.54	35.94	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	595.49	0.00	595.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	595.49	0.00	595.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	595.49	0.00	595.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00	0.00	150.00	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： 徐闻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	1181.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	745.49	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	1927.06
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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：徐闻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	0.00
		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	1927.06	本年支出合计	1927.06
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1927.06	支出总计	1927.06

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：徐闻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	1181.57	773.57	408.00
[207]文化体育与传媒支出	1181.57	773.57	408.00
[20701]文化	1057.11	673.81	383.30
[2070101]行政运行	519.56	519.56	0.00
[2070102]一般行政管理事务	15.08	15.08	0.00
[2070104]图书馆	83.39	63.49	19.90
[2070105]文化展示及纪念机构	87.08	75.68	11.40
[2070199]其他文化和旅游支出	352.00	0.00	352.00
[20702]文物	75.42	63.82	11.60
[2070204]文物保护	4.50	0.00	4.50
[2070205]博物馆	70.92	63.82	7.10
[20703]体育	9.50	0.00	9.50
[2070306]体育训练	3.50	0.00	3.50
[2070308]群众体育	6.00	0.00	6.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻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
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	39.54	35.94	3.60
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	39.54	35.94	3.60

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： 徐闻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	773.57
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	688.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	522.91
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	117.02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.56
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	41.4
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	30.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.99
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.96
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.94
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.51
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	54.64
[30302]退休费	[50905]离退休费	54.64

注： 此页为空白页

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：徐闻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	29.49	29.49	0.00	0.00
“三公”经费	10.62	10.62	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	5.60	5.60	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	5.60	5.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.02	5.02	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻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	745.49	0.00	745.49
212	城乡社区支出	595.49	0.00	595.49
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	595.49	0.00	595.49
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	595.49	0.00	595.49
229	其他支出	150.00	0.00	150.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	0.00	150.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00	0.00	150.00

注：无

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1927.06万元,比上年增加1083.64万元,增长56.23%,主要原因是政府性基金预算增加;支出预算1927.06万元,比上年增加1083.64万元,增长56.23%,主要原因是徐闻县图书馆、文化馆建设,项目资金增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费10.62万元,比上年增加2.74万元,增长34.77%,主要原因是机构改革,调入一辆公务用车,公务车运行维护费增加;内设部门增加,公务接待费预算相应提高。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5.60万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.60万元),比上年增加1.48万元,增长35.92%,主要原因是机构改革,资产划拨调入一辆公务用车,公务车运行维护费增加;公务接待费5.02万元,比上年增加1.26万元,增长33.51%,主要原因是机构改革,内设部门增加,公务接待费预算相应提高。

### 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。2020年，本部门机关运行经费安排29.49万元，比上年增加2.38万元，增长8.78%，主要原因是机构改革，内设部门增加，人员增加，办公经费预算相应提高，资产划拨调入一辆公务用车，公务车运行维护费预算增加。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排35.37万元，其中：货物类采购预算35.37万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额5019.84万元，分布构成情况为：房屋4552.00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35.37万元，主要是执法记录仪和安全帽、文化市场执法手机、文化市场执法平板电脑、便携式打印机、太阳能无线远程监控、消防灭火器、文物执法车等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
徐闻县图书馆、文化馆建设项目	5181万元	2022年完成项目并投入使用

注：其中5000万为省级债券资金，181万为本级专项支出预算

## 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。