2020 年
汕头市澄海区文化广电旅游体育局 部门预
算

目 录

第一部分 汕头市澄海区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 汕头市澄海区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家以及省、市有关文化、广播电视、旅游、体育工作的法律、法规和政策，结合实际研究拟订地方性政策措施。

(二) 统筹规划全区文化、广电、旅游、体育事业发展，拟订发展规划和管理办法并组织实施。推进文化、旅游、体育融合发展。指导、监督全区文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。推进文化、广电、旅游、体育体制机制改革。

(三) 研究拟订全区文化、广电、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、旅游、体育人才队伍建设。

(四) 管理全区性重大文化、旅游、体育活动。统筹、协调全区文化、旅游、体育公共设施和基层文化、旅游、体育设施的建设。负责组织协调及统筹安排在本区举办的各种体育竞赛及活动。负责澄海旅游整体形象打造及宣传推广。指导、推进全域旅游。

(五) 指导和开展群众文化、艺术交流、文艺创作等工作。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。

(六) 推进全区文化、旅游、体育公共服务建设。指导、管理公共文化、旅游公共设施、体育场馆工作。协同有关部门协调

全区文化、旅游、体育设施的建设规划和布局。推进文化、旅游、体育行业信息化建设。深入实施惠民工程，扶持基层公共服务体系建设。统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）组织协调文化遗产的管理和保护。指导、管理全区文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和利用，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。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。协同相关部门开展历史文化名镇（村）保护和监督管理工作。

（八）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、保护和开发利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导文化、广电、旅游、体育市场发展。负责对全区文化、广播电视、旅游、体育等市场经营进行行业监管。推进文化、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、旅游、体育市场。

（十）负责区内广播电视机构的行政管理和业务指导。

（十一）统筹规划群众性体育发展，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设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。对高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

（十二）推进区域文化、旅游、体育对外及对港澳台交流与合作与宣传推广。推进文化、旅游、体育科技创新发展。

（十三）负责本区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育、版权市场等综合执法工作，并承担“扫黄打非”有关工作任务。

（十四）指导镇（街道）文化、广电、旅游、体育工作以及

相关行业协会、学会、研究会工作。

(十五) 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

人员情况：汕头市澄海区文化广电旅游体育局 2019 年末实有人员 35 人。其中：行政编制 35 人（含行政工勤编制 6 人）。离退休人员 35 人。其中：离休 1 人，退休 34 人。

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，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：澄海区博物馆、澄海区文化馆、澄海区图书馆、澄海文化艺术传承中心、澄海区体育场、澄海区青少年业余体育学校，均已在主管单位（汕头市澄海区文化广电旅游体育局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区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	883.35	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	509.53
		八、社会保障和就业支出	74.55
		九、卫生健康支出	24.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	228.26

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区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	46.68
		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	883.35	本年支出合计	883.35
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：汕头市澄海区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	883.35	支出总计	883.35

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：汕头市澄海区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			
2210201	住房公积金	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区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	883.35	647.09	236.26	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	509.53	501.53	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	509.53	501.53	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	482.33	474.33	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	27.2	27.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.55	74.55	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	49.35	49.35	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	25.2	25.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区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							
212	城乡社区支出	228.26	0.00	228.26	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	228.26	0.00	228.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	182.94	0.00	182.94	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	45.32	0.00	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区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	655.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	228.26	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	509.53
		八、社会保障和就业支出	74.55
		九、卫生健康支出	24.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	228.26
		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：汕头市澄海区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	46.68
		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	883.35	本年支出合计	883.35
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	883.35	支出总计	883.35

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：汕头市澄海区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	655.09	647.09	8.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	509.53	501.53	8.00
[20701] 文化和旅游	509.53	501.53	8.00
[2070101]行政运行	482.33	474.33	8.00
[2070103]机关服务	27.2	27.2	0.00
[208]社会保障和就业支出	74.55	74.55	0.00
[20805]行政事业单位离退休	74.55	74.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.35	49.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.2	25.2	0.00
[210]卫生健康支出	24.33	24.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.33	24.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.33	24.33	0.00
[221]住房保障支出	46.68	46.68	0.00
[22102]住房改革支出	46.68	46.68	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市澄海区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
[2210201]住房公积金	46.68	46.68	0.00

注：

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：汕头市澄海区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	647.09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	525.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	122.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	241.55
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	49.35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.2
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.83
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46.68
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	51.71
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.30

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：汕头市澄海区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
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.40
[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	18.42
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.09
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	70.21
[30301]离休费	[50905]离退休费	12.13
[30302]退休费	[50905]离退休费	52.24
[30305]生活补助	[50901]社会福利和补助	1.84
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和补助	4.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市澄海区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	51.71	51.71	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市澄海区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	228.26	0.00	228.26
212	城乡社区支出	228.26	0.00	228.26
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	228.26	0.00	228.26
2120803	城市建设支出	182.94	0.00	182.94
2020899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.32	0.00	45.32

注：

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883.35万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新组建单位，无增减变化；支出预算883.35万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新组建单位，无增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费7.50万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新组建单位，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%，主要原因是新组建单位，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，公务用车运行维护费6万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新组建单位，无增减变化；公务接待费1.50万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新组建单位，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。2020年，本部门机关运行经费安排51.71万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为

新组建单位，无增减变化。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排37.3万元，其中：货物类采购预算16.8万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算18.5万元等。

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315.60万元，分布构成情况为：房屋633平方米，车辆8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12.8万元，主要是购置办公用具等。

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
红头船公园环境品质提升工程	182.94	根据区亚青会城市环境品质提升领导小组会议精神，为提升国道324道路环境品质，消除阻隔还绿于民，开放绿地功能共享，改善人居环境，公园地面铺砖重铺提升，绿化修整补植提升，新建机动车停车场，红头船船体及其他亮化提升，拆除围墙新增出入口等。

注：

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。