

2019 年
佛冈县文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 佛冈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 佛冈县文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播电视、新闻出版、版权和体育工作的路线、方针、政策。拟定全县文化、广播电影、电视、体育、新闻出版和著作权方面的发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）协调、指导文化艺术创作和文化艺术活动的开展；指导文物的管理、保护和发掘利用；协调组织图书馆标准化、网络化、现代化建设；组织协调文化遗产的管理和保护，组织实施非物质文化遗产保护等工作。

（三）把握舆论导向，依法制定广播电视地方性管理制度，并组织实施。负责对有线电视和卫星电视广播的收转传输工作实施管理，协调县内外之间的广播电视频率规划，指导广播电视宣传工作；对县广播电视台实施行业管理，指导和审查广播电视节目的制作和广播电视传播技术的科研与应用。

（四）负责全县出版物市场的指导和监督管理，履行著作权（包括计算机软件和音像制品著作权）管理职能，处理涉外著作权关系；负责办理图书、报纸、期刊、内部资料出版物、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件、光

盘复制、印刷等行业的申办、审核发证、核验和监督管理工作。

（五）实施全民健身计划和管理竞技体育。协调指导群众体育活动的开展；制定全县业余训练项目总体布局，负责全县综合性运动会和各单项体育比赛的组织；负责我县承办的国内外体育比赛和参加全市综合性体育运动会及各单项体育比赛的组织协调。

（六）协调和指导全县文化市场管理和综合执法工作。

（七）协同有关部门做好全县大型文化、广播电视、新闻出版、体育设施建设的规划和管理。

（八）会同有关部门做好文化、广播电视、新闻出版和著作权以及体育的对外合作与交流。

（九）管理直属单位和行使对镇文化、广播电视、新闻出版、体育工作的业务指导。

（十）承办县委、县人民政府和省、市主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛冈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	346.1464	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	280.1082
		八、社会保障和就业支出	44.2375
		九、卫生健康支出	3.6905
		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： 佛冈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	18.1102
		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	346.1464	本年支出合计	346.1464
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛冈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	346.1464	支出总计	346.1464

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛冈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			
2080801	死亡抚恤	2.3760	2.3760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.6905	3.6905	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.6905	3.6905	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.6905	3.6905	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	18.1102	18.1102	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	18.1102	18.1102	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	18.1102	18.1102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈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	346. 1464	346. 1464	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	280. 1082	280. 1082	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	201. 7079	201. 7079	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	201. 7079	201. 7079	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	78. 4003	78. 4003	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070301	行政运行	78. 4003	78. 4003	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	44. 2375	44. 2375	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	41. 8615	41. 8615	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41. 8615	41. 8615	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2. 3760	2. 3760	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称：佛冈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							
2080801	死亡抚恤	2. 3760	2. 3760	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 6905	3. 6905	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 6905	3. 6905	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 6905	3. 6905	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	18. 1102	18. 1102	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	18. 1102	18. 1102	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	18. 1102	18. 1102	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈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	346.1464	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	280.1082
		八、社会保障和就业支出	44.2375
		九、卫生健康支出	3.6905
		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： 佛冈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	0.00
		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	18.1102
		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	346.1464	本年支出合计	346.1464
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	346.1464	支出总计	346.1464

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈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	346.1464	346.1464	0.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出	280.1082	280.1082	0.00
[20701] 文化和旅游	201.7079	201.7079	0.00
[2070101] 行政运行	201.7079	201.7079	0.00
[20703] 体育	78.4003	78.4003	0.00
[2070301] 行政运行	78.4003	78.4003	0.00
[208] 社会保障和就业支出	44.2375	44.2375	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	41.8615	41.8615	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	41.8615	41.8615	0.00
[20808] 抚恤	2.3760	2.3760	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： 佛冈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
[2080801]死亡抚恤	2. 3760	2. 3760	0. 00
[210]卫生健康支出	3. 6905	3. 6905	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	3. 6905	3. 6905	0. 00
[2101101 行政单位医疗	3. 6905	3. 6905	0. 00
[221]住房保障支出	18. 1102	18. 1102	0. 00
[22102]住房改革支出	18. 1102	18. 1102	0. 00
[2210201]住房公积金	18. 1102	18. 1102	0. 00

注： 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 佛冈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	346.1464
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	285.7689
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	122.7307
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	72.1740
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.8042
[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	16.5593
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.3905
[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	18.1102

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： 佛冈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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	36.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	15.8400
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[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

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： 佛冈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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	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	4.0537
[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
[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

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： 佛冈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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.1063
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.6800
[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	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	44.5375
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	41.8615
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.3760
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.3000

注： 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 佛冈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	15.8400	15.8400	0.00	0.00
“三公”经费	11.1600	11.1600	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	7.1063	7.1063	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	7.1063	7.1063	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.0537	4.0537	0.00	0.00

注： 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛冈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	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： 本部门无政府性基金预算支出情况。

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 346.1464 万元，比上年减少 16.4729 万元，下降 4.76 %，主要原因是项目减少；支出预算 346.1464 万元，比上年减少 16.4729 万元，下降 4.76 %，主要原因是项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.16 万元，比上年减少 0.7757 万元，下降 6.95 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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 7.1063 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.1063 万元），比上年减少 0.7757 万元，下降 11 %，主要原因是从严控制“三公”经费开支；公务接待费 4.0537 万元，比上年减少 0 万元，下降 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

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 15.84 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。

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 79.7799 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 暂无计划购买 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	0	无
无	0	无

注：本部门无开展重点项目预算绩效目标情况。

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。