

2022 年  
郁南县文化广电旅游体育局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 郁南县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 郁南县文化广电旅游体育局概况

## 一、主要职责

郁南县文化广电旅游体育局基本职能：

(1) 负责全县文化、广播电视、旅游、体育事业发展、产业发展和人才发展，拟订相关发展规划并组织实施。推进相关产业融合发展，推动高素质专业化人才队伍建设。

(2) 管理全县文化、广播电视、旅游、体育活动。组织推进文化、广播电视、旅游、体育领域的重大工程、重点设施及基层设施建设。推进全县公共文化服务体系和旅游公共服务建设，推进文化惠民工程建设。

(3) 负责对全县文化、广播电视、旅游、体育市场经营活动进行监管，并实施准入和退出管理。推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

(4) 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作、艺术生产和重大文艺活动。推动各门类艺术、各艺术品种的繁荣发展。

(5) 指导、管理全县文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承。

(6) 组织实施全县文化、旅游和体育资源的保护和开发利用工作，促进市场开发，推进全域旅游。促进全县文化、广播电视、旅游、体育行业的对外交流与合作，负责郁南旅游形象打造和宣传推广。

(7) 负责推进广播电视与科技融合，对广播电视节目传输覆盖和安全播出进行监管。承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、有线电视付费频道、移动电视业务的监督管理工作。

(8) 指导和开展群众性体育活动，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，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

(9) 负责文化、广播电视、旅游、体育行业安全监督管理工作。

(10) 管理全县文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育等综合行政执法。承担县“扫黄打非”有关工作任务。

(11) 承办县委、县政府和上级文化广电旅游体育主管部门交办的其他任务。

(12) 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、广播电视、旅游、体育安全事项的监管。推进行业信用体系建设，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，扶持基层公共服务体系建设。

(13) 有关职责分工。县文化广电旅游体育局负责出版、电影方面的行政执法工作，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管理。县新闻出版局负责出版、版权、电影、印刷业方面的管理工作，负责对出版环节的动漫、游戏等出版物的出版发行进行管理。

## **二、部门机构设置**

郁南县文化广电旅游体育局机关内设办公室、公共文化股、文物和产业资源股、市场和广电管理股、体育股、综合执法队。下属设二个独立核算单位，郁南县旅游体育事务中心、郁南县图书馆和博物馆。

## **三、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 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：郁南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	2524.66	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	2414.92
		八、社会保障和就业支出	62.60
		九、卫生健康支出	12.65
		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：郁南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	34.49
		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	2524.66	本年支出合计	2524.66

## 收支总体情况表

单位名称：郁南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
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	2524.66	支出总计	2524.66

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： 郁南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			
210	卫生健康支出	12.65	12.65	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	12.65	12.65	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	12.65	12.65	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	34.49	34.49	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	34.49	34.49	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	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据 2022 年部门预算批复。

## 支出总体情况表

单位名称： 郁南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	2524.66	335.65	2189.01	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒	2414.92	225.91	2189.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2349.44	225.91	2123.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	225.91	225.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2123.53	0.00	2123.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.48	0.00	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.48	0.00	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 郁南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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.35	26.35	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	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 郁南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							
2210203	购房补贴	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南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	2524.66	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	2414.92
		八、社会保障和就业支出	62.60
		九、卫生健康支出	12.65
		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：郁南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	34.49
		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	2524.66	本年支出合计	2524.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2524.66	支出总计	2524.66

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：郁南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	2524.66	335.65	2189.01
207 文化旅游体育与传媒	2414.92	225.91	2189.01
20701 文化和旅游	2349.44	225.91	2123.53
2070101 行政运行	225.91	225.91	0.00
2070199 其他文化和旅游支出	2123.53	0.00	2123.53
20702 文物	5.00	0.00	5.00
2070204 文物保护	5.00	0.00	5.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	60.48	0.00	60.48
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	60.48	0.00	60.48
208 社会保障和就业支出	62.60	62.60	0.00
20805 行政事业单位养老支出	62.15	62.15	0.00
2080501 行政单位离退休	15.12	15.12	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.35	26.35	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 郁南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
2080599 其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00
20808 抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801 死亡抚恤	0.24	0.24	0.00
2080899 其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210 卫生健康支出	12.65	12.65	0.00
21011 行政事业单位医疗	12.65	12.65	0.00
2101101 行政单位医疗	12.65	12.65	0.00
221 住房保障支出	34.49	34.49	0.00
22102 住房改革支出	34.49	34.49	0.00
2210201 住房公积金	19.76	19.76	0.00
2210203 购房补贴	14.73	14.73	0.00

注： 根据本单位实际预算批复情况填。

## 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：郁南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	335.65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	252.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	75.69
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	99.75
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.31
[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	26.35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.53
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.76
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	54.90

## 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： 郁南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
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.93
[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	2.47
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.52

## 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： 郁南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
[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	3.29
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	4.11
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	11.58
[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	27.97
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	11.55
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	16.18
[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	0.24
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	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： 郁南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
[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
[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： 根据本单位实际预算批复情况填。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南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	54.90	54.90	0.00	0.00
“三公”经费	4.52	4.52	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.52	1.52	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算批复情况填写。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算批复情况填写。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郁南县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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门国有资本经营无预算支出。

## 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2524.66万元，比上年增加1685.77万元，增长200.95%，主要原因是项目资金收入大幅增加，其中郁南历史和生态文化建设工程项目增加2000万元；支出预算2524.66万元，比上年增加1685.77万元，增长200.95%，主要原因是项目资金支出大幅增加，其中郁南历史和生态文化建设工程项目增加2000万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.52万元，比上年减少0.24万元，下降5.04%，主要原因是本单位人员减少，业务活动量减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长/%，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3.00万元（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3.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.52万元，比上年减少0.24万元，下降13.64%，主要原因是本单位人员减少，业务活动量减少。

### 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54.90万元，比上年增加19.00万元，增长52.92%，主要原因是办公费、职工教育培训经费、工会费、职工福利费本年增加19.00万元。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，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503.51万元，分布构成情况为：房屋562平方米，车辆2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0.00万元，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

#### 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	无

注：2022年，本部门无预算金额50万以上重点项目。

## 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。