

2021 年
汕头市金平区文化广电旅游体育局 部门预
算

目 录

第一部分 汕头市金平区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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市金平区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

(1) 贯彻落实党的文化、宣传、旅游和体育工作方针、政策，研究拟订全区文化、广电、旅游、体育政策措施。

(2) 统筹规划全区文化、广电、旅游、体育事业和文化、广电、旅游、体育产业发展，拟订发展规划和管理办法并组织实施。

(3) 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。

(4) 管理全区性重大文化、体育活动。统筹、协调和指导全区重点文化、旅游、体育设施和基层文化、旅游、体育设施建设。

(5) 指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产。

(6) 负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设。

(7) 组织协调文化遗产的管理和保护。

(8) 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、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(9) 指导文化、广电、旅游、体育市场发展。

(10) 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。

(11) 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。

(12) 统筹规划群众体育发展，指导实施全民健身计划。

(13) 指导、管理文化、旅游、体育对外交流、合作与宣传推广。

(14) 指导街道开展文化、广电、旅游、体育工作以及相关行业协会、学会、研究会工作。

二、部门机构设置

内设机构：办公室、公共服务股、产业与市场管理股（行政审批服务股）、文化体艺股共 4 个股室。

机关行政编制 13 名。设局长 1 名，副局长 2 名；股级领导职数共 5 名。核定机关聘用人员数 1 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市金平区文化广电旅游体育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市金平区文化馆、汕头市金平区图书馆。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平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	942.32	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	866.34
		八、社会保障和就业支出	51.12
		九、卫生健康支出	12.14
		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：汕头市金平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	12.72
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	942.32	本年支出合计	942.32

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平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
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	942.32	支出总计	942.32

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：汕头市金平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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	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	12.14	12.14	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	12.14	12.14	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	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	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	12.72	12.72	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	12.72	12.72	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	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平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	942.32	603.05	339.27	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	866.34	527.07	339.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	613.34	527.07	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	239.15	239.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	107.48	97.48	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	209.94	190.44	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	52.77	0.00	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平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							
2070399	其他体育支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.07	51.07	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	34.04	34.04	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	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平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							
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市金平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	942.32	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	866.34
		八、社会保障和就业支出	51.12
		九、卫生健康支出	12.14
		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：汕头市金平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	12.72
		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	942.32	本年支出合计	942.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	942.32	支出总计	942.32

注：表中功能分类科目，根据本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：汕头市金平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	942.32	603.05	339.27
[207]文化旅游体育与传媒支出	866.34	527.07	339.27
[20701]文化和旅游	613.34	527.07	86.26
[2070101]行政运行	239.15	239.15	0.00
[2070104]图书馆	107.48	97.48	10.00
[2070109]群众文化	209.94	190.44	19.50
[2070114]文化和旅游管理事务	4.00	0.00	4.00
[2070119]其他文化和旅游支出	52.77	0.00	52.77
[20702]文物	225.00	0.00	225.00
[2070205]博物馆	40.00	0.00	40.00
[2070299]其他文物支出	185.00	0.00	185.00
[20703]体育	25.00	0.00	25.00
[2070399]其他体育支出	25.00	0.00	25.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平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
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	51.12	51.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	51.07	51.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[210]卫生健康支出	12.14	12.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.14	12.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.47	4.47	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.67	7.67	0.00
[221]住房保障支出	12.72	12.72	0.00
[22102]住房改革支出	12.72	12.72	0.00
[2210201]住房公积金	12.72	12.72	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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：汕头市金平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	603.05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	249.26
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	52.08
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	110.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	43.94
[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	20.02
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.47
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.05
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	7.73
[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	32.17

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：汕头市金平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
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[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	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[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	0.50
[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	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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：汕头市金平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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.20
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.53
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.94
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	33.60
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	17.56
[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	0.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	15.21
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	151.64
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	56.52

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：汕头市金平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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	25.29
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	10.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	25.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	14.02
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	7.67
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4.99
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	136.38
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.88
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.12
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.90
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	118.08

注：此表包含一般公共预算基本支出经济分类预算情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市金平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	32.17	32.17	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：此表包含行政经费及“三公”经费预算情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平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	0.00	0.00	0.00

注： 此表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平区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

注： 此表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 942.32 万元,比上年增加 246.62 万元,增长 35.45%,主要原因是项目经费预算拨款增加;支出预算 942.32 万元,比上年增加 246.62 万元,增长 35.45%,主要原因是项目经费预算拨款增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.00 万元,比上年减少 2.50 万元,下降 55.56%,主要原因是厉行节约,控制三公经费开支。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年减少 1.00 万元,下降 100.00%,主要原因是厉行节约,控制三公经费开支;公务用车购置及运行费 1.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 1.00 万元),比上年减少 2.00 万元,下降 66.67%,主要原因是厉行节约,控制三公经费开支;公务接待费 1.00 万元,比上年增加 0.50 万元,增长 100.00%,主要原因是根据预计需求增加少量三公经费。

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。2021年，本部门机关运行经费安排32.17万元，比上年增加11.79万元，增涨57.85%，主要原因是2021年人员增加，公用经费及其它交通费用随人数增加而增加；32.17万元包括日常公用经费24.64万元，其他交通费用7.53万元。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3.00万元，其中：货物类采购预算1.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额389.00万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆2.00辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产2.50万元，主要是文化购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
----	-----	------

注：此表为空表。

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。