

2021 年
广东省吴川市文化广电旅游体育局 部门预
算

目 录

第一部分 广东省吴川市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 广东省吴川市文化广电旅游体育局 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 广东省吴川市文化广电旅游体育局 2021 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

吴川市文化广电旅游体育局是市政府工作部门，为正科级，主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策上、贯彻执行国家、省、湛江市有关文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策，研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育措施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业和体育产业为发展工作，拟订产业为发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游、体育体制改革和创新，促进文化产业、旅游产业、体育产业融合发展。

（三）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，拟定文化旅游资源开发规划，引导社会投资发展文化旅游产业，开发文化旅游产品，旅游经济运行监测，指导推进全域旅游发展；负责全市文化、旅游、体育统计工作及行业信息发布。

（四）研究拟订全市文化、广播电视、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、广播电视、旅游、体育人才队伍建设。

（五）拟定文化、旅游、体育市场开发战略并组织实施，指导文化、旅游、体育市场发展，促进文化、旅游、体育对外、

港澳台及区域交流与合作，促进文化、旅游市场推广，负责吴川城市旅游整体形象打造及宣传推广。管理全市性的重大文化活动，指导全市性重大旅游、体育活动。

（六）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，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，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（七）负责公共文化事业、旅游业、体育事业发展工作，推进全市公共文化、旅游、体育公共服务体系建设，指导实施全民健身计划。推进文化、旅游、体育行业信息化建设。实施文化、旅游、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化建设。统筹、协调和指导全市文化、旅游、体育设施建设。

（八）指导、管理全市文物保护和博物馆工作，组织文物评估保护利用和考古项目实施，推动、完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全市文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作。协助相关职能部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。承担市文物管理委员会办公室日常工作，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。

（九）对全市文化和旅游市场经营进行监管，对高危险性体育项目经营活动进行行业监管。推进文化、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，指导监督全市文化、旅游、体育行业安全生产工作，加强旅游的综合协调和应急救援工作。对全市的

文化、旅游、体育市场实施综合执法，维护市场秩序。

（十）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。指导、协调、监督全市性体育竞赛。组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推动青少年体育工作。

（十一）完成市委、市政府以及湛江市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

吴川市文化广电旅游体育局内设机构：办公室、社会文艺和群众体育股、公共服务股、文化市场综合执法股、资源开发与产业发展股、市场管理股、文物和非物质文化遗产股、广播电视管理股、竞技体育股、旅游推广促进股、旅游项目建设股、人事股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：吴川市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：吴川市文化馆、吴川市图书馆、吴川市博物馆、吴川市粤剧南派艺术传承中心、吴川市青少年儿童业余体育学校。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市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	1074.93	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	752.39
		八、社会保障和就业支出	227.58
		九、卫生健康支出	38.59
		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： 吴川市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	56.37
		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	1074.93	本年支出合计	1074.93

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市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	1074.93	支出总计	1074.93

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 吴川市文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市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	1074.93	978.80	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	752.39	656.26	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	672.19	638.61	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行（文化）	324.85	321.87	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆（文化）	114.64	104.04	10.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体（文化）	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化（文化）	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	12.4	0.00	12.4	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（文化）	56.25	52.65	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	54.80	17.65	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆（文物）	54.79	17.65	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市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							
20703	体育	25.4	0.00	25.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理（体育）	6.4	0.00	6.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练（体育）	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆（体育）	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.58	227.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.58	227.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.4	78.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.08	46.08	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	68.73	68.73	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	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市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							
2101101	行政单位医疗（行政事业单位医疗）	18.9	18.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗（行政事业单位医疗）	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市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	1074.93	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	752.39
		八、社会保障和就业支出	227.58
		九、卫生健康支出	38.59
		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： 吴川市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	56.37
		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	1074.93	本年支出合计	1074.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1074.93	支出总计	1074.93

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。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市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	1074.93	978.80	96.13
[207]文化旅游体育与传媒支出	752.39	656.26	96.13
[20701 文化和旅游	972.19	638.61	33.58
[2070101] 行政运行（文化）	324.85	321.87	2.98
[2070104]图书馆（文化）	114.64	104.04	10.6
[2070107]艺术表演团体（文化）	50	50	0.00
[2070109]群众文化（文化）	110.05	110.05	12.4
[2070113 旅游宣传	12.4	0.00	0.00
[2070114 文化和旅游管理事务	4	0.00	4
[2070199]其他文化和旅游支出（文化）	56.25	52.65	3.60
[20702]文物	54.8	17.65	37.15
[2070205]博物馆（文物）	54.8	17.65	37.15
[20703] 体育	25.4	0.00	25.4
[2070304] 运动项目管理（体育）	6.4	0.00	6.4

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市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
[2070306]体育训练（体育）	12	0.00	12
[070307] 体育场馆（体育	7	0.00	7
[2089]社会保障和就业支出	227.58	227.58	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	227.58	227.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	78.4	78.4	0.00
[2080502]事业单位离退休	46.08	46.08	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.73	68.73	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出] 产业化管理	34.37	34.37	0.00
[210]卫生健康支出	38.59	38.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.59	38.59	0.00
[2101101]行政单位医疗（行政事业单位医疗）	18.9	18.9	0.00
[2101102]事业单位医疗（行政事业单位医疗）	19.69	19.69	0.00
[221]住房保障支出	56.37	56.37	0.00
[22102]住房改革支出	56.37	56.37	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： 吴川市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	56.37	56.37	0.00

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。

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： 吴川市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	978.81
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	793.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	283.82
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	170.15
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.49
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	65.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	68.73
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.37
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	56.37
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	37.25
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	65.62
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	46.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.26

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： 吴川市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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.88
[30206]电费	[50201]办公经费	1.76
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.68
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.6
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.93
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.6
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.27
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	138.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	124.06
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	14.44

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。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 吴川市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	37.38	37.38	0.00	0.00
“三公”经费	10.6	10.6	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	6.6	6.6	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	6.6	6.6	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 吴川市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： 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 吴川市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： 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。

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 1074.93 万元,比上年增加 57.64 万元,增长 6%,主要原因是一是住房补贴计发比例由原 10%增长到 15%,津贴补贴和其他工资福利进行相关增加调整;二是工资逐年增加,社保计发基数也会逐年递增,社会保障和就业支出和卫生健康支出增加;支出预算 1074.93 万元,比上年增加 57.64 万元,增长 6%,主要原因是一是住房补贴计发比例由原 10%增长到 15%,津贴补贴和其他工资福利进行相关增加调整;二是工资逐年增加,社保计发基数也会逐年递增,社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.6 万元,比上年减少 2.2 万元,下降 17%,主要原因是机构改革后,有一辆送电影下乡公务车随职能划拨到吴川市宣传部,公务车运行费相应减少。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 6.6 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 6.6 万元),比上年减少 2.2 万元,下降 25%,主要原因是机构改革后,有一辆送电影下乡公务车随职能划拨到吴川市宣传部,公务车运行费相应减少;公务接待费 4 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)。

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46.98万元，比上年减少1.08万元，减少2.2%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，削减机关运行经费。

四、政府采购情况

2021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2020年12月31日，本部门固定资产金额2754.25万元，分布构成情况为：房屋13486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0万元，主要是无计划购置固定资产等。

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
无	无	无

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。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**