**北关区文化广电体育旅游局
2022 年度部门预算公开说明**

2022 年 5 月

目 录

第一部分 文广体旅局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 文广体旅局 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、一般公共预算基本支出说明
- 十一、上年结转情况说明

第三部分 名词解释

附件： 文广体旅局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、上年结转资金表

第一部分

文广体旅局部门概况

一、文广体旅局部门主要职责

（一）贯彻落实党中央文化、广电、体育、旅游和文物工作方针政策，研究拟订相关政策措施，统筹全区文化、广电、体育、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育、旅游融合发展，推进文化、广电、体育、旅游领域体制机制改革。

（二）指导全区重点公共文化、广电、体育、旅游设施建设，推进国家公共文化服务体系建设、公共体育服务和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；负责公共文化、体育设施的监督管理；指导全区图书馆、文化馆、乡镇文化中心和基层文化建设；指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展；承办全区性重大文化旅游活动的组织工作。

（三）指导、管理文艺事业，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、各艺术品种发展。

（四）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。

（五）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和

创作导向，协助市局做好全市广播电视安全播出的监督、管理。

（六）统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；负责全区运动员队伍建设和体育后备人才培养；组织举办全区综合性运动会；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（八）拟订全区文化和旅游市场发展规划并监督实施，负责对全区文化艺术经营、广播电视、信息网络视听节目服务机构、上网服务营业机构、旅游市场经营进行行业监管；推进文化和旅游行业信用体系建设；依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（九）组织和监督全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；负责全区重大旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作；指导全区旅游产品开发，培育和完善的国内旅游市场；监测全区旅游经济运行情况；负责旅游统计及行业信息发布。

（十）协助市局做好旅行社及旅行社分支机构的行业管理；监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准执行情况。

（十一）指导、协调、推动全区文化产业、体育产业、旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（十二）推动全区文化、广电、体育、旅游对外交流活

动，组织全区重大文化、重大宣传、体育赛事、旅游推介等活动。

（十三）指导、监督全区文化市场综合执法活动；组织查处违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）指导、推进文化、体育和旅游领域的科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（十五）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；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十六）贯彻执行国家文物保护法律、法规和文物工作方针、政策。负责全区文物保护、管理和开发利用工作。指导全区文物行政执法工作，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

（十七）协同有关部门负责历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村及传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

（十八）组织全区文物资源调查，协助申报全国、省级、市级、区级文物保护单位；指导全区古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作；组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全区文物调查、勘探、考古发掘工作。

（十九）负责推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设；指导全区文物和博物馆、纪念馆的业务工作；负责文物和博物馆有关审核、报批工作；指导社会文物管理、抢救、

征集工作，协调博物馆间的交流与协作。

（二十）编制全区文物事业经费预算，审核并监督文物保护单位专项经费使用情况。

（二十一）指导全区文物保护宣传工作。协助做好辖区内国家和省、市、区重点项目建设中的文物抢救保护工作。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、文广体旅局预算单位构成

文广体旅局部门有二级预算单位3个。本预算为汇总预算，纳入本部门2022年预算编报范围的二级预算单位如下：

1. 文广体旅局部门机关（本级）
2. 文广体旅局部门机关人民文化馆
3. 文广体旅局部门机关图书馆
4. 文广体旅局部门机关文物保护中心

第二部分

文广体旅局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

文广体旅局 2022 年收入总计 807.3 万元（含上年结转资金），支出总计 807.3 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各增加 382.48 万元，增加 90%。主要原因：项目增加，上年结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

文广体旅局 2022 年收入合计 555.73 万元，其中：一般公共预算 555.73 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

文广体旅局 2022 年支出合计 555.73 万元，其中：基本支出 286.73 万元，占 51.6%；项目支出 269 万元，占 48.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

文广体旅局 2022 年一般公共预算收支预算 555.73 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 130.91 万元，增加 30.81%，主要原因：项目增加。政府性基金收支预算与 2021 年相比，无增减变动。上年结转共计 251.57 万元，其中：一般公共预算拨款

235.87 万元；政府性基金预算拨款 15.7 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

文广体旅局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 555.73 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 480.07 万元，占 86.39%；社会保障和就业支出 33.26 万元，占 5.98%；卫生健康支出 18.4 万元，占 3.31%；住房保障支出：24 万元，占 4.32%。

六、支出预算经济分类情况说明

（一）2022 年文广体旅局部门预算支出 555.73 万元。

具体分为：

工资福利支出（类 301）264.51 万元，包括基本工资（款 01）、津贴补贴（款 02）、奖金（款 03）、绩效工资（款 07）、机关事业单位及被养老保险缴费（款 08）、职工基本医疗保险缴费（款 10）、公务员医疗补助缴费（款 11）、住房公积金（款 13）其他工资福利支出（款 99）；

商品和服务支出（类 302）119.91 万元，包括办公费（款 01）、印刷费（款 02）、手续费（款 04）、电费（款 06）、差旅费（款 11）、维修维护费（款 13）、租赁费（款 14）、公务接待费（款 17）、劳务费（款 26）、委托业务费、（款 27）、其他交通费（款 39）、其他商品和服务支出（款 99）；

对个人和家庭的补助费用支出（类 303）6.36 万元，包括退休费（款 02）；

资本性支出（类 310）164.95 万元，包括办公设备购置

(款 02)、专用设备购置(款 03)、其他资本性支出(款 99)。

(二) 2022 年政府预算支出 555.73 万元。具体分为:
(按照政府预算经济分类)

工资福利支出(类 501) 254.88 万元,包括工资奖金津
补贴(款 01)、社会保障缴费(款 02)、住房公积金(款 03)、
其他工资福利支出(款 99);

工资福利支出(类 505) 9.63 万元,包括工资福利支出
(款 01);

商品和服务支出(类 502) 119.91 万元,包括办公费(款
01)、委托业务费(款 05)、公务接待费(款 06)、维修维(护)
费(款 09)、其他商品和服务支出(款 99);

对个人和家庭的补助费用支出(类 509) 6.36 万元,包
括离退休费(款 05);

资本性支出(类 503) 164.95 万元,包括设备购置(款
06)、其他资本性支出(款 99)。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 0.66 万元。2022 年
“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.03 万元,减少
5%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元。与 2021 年相比,无增减

变动。主要原因：我单位没有因公出国（境）工作支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费预算数与2021年相比，无增减变动。主要原因：我单位没有公务用车购置支出。公务用车运行维护费预算数与2020年相比，无增减变动。主要原因：我单位没有公务用车运行支出。

（三）公务接待费0.66万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少0.03万元，减少5%。主要原因：厉行节俭。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

文广体旅局2022年机关运行经费支出预算10.91万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排165万元，其中：政府采购货物预算165万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我部门2022年编制绩效目标的预算项目共7个，预算资金共269万元。其中：重点项目4个，预算金额共249万元，具体分为：

1. 文化馆免费开放项目，12万元；

2. 文化站免费开放项目，8万元；
3. 北关区甲骨文书屋项目，205万元；
4. 北关区社会足球场地建设项目，24万元；
5. 文物工作项目，10万元；
6. 体育工作项目，8万元；
7. 文旅调研工作项目，2万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年无专项转移支付项目。

十、一般公共预算基本支出情况

文广体旅局部门2022年一般公共预算基本支出年初预算为286.73万元，其中：人员经费270.87万元，占94.47%；公用经费15.86万元，占5.53%。

十一、上年结转情况说明

我部门2022年上年结转资金为251.57万元，其中财政拨款148.4万元，占59%；政府性基金15.7万元，占6%；一般转移性支付资金87.5万元，占35%。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门

使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：文广体旅局 2022 年度部门预算表