

2022 年
彭阳县文化旅游
广电局部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能及机构设置情况
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、 财政拨款收支总表
- 二、 一般公共预算支出表
- 三、 一般公共预算基本支出表
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、 政府性基金预算支出表
- 六、 部门收支预算总表
- 七、 部门收入预算表
- 八、 部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县文化旅游广电局 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

(一) 贯彻落实党和国家及区、市、县党委政府有关文化旅游广电工作方针政策，执行有关文化、旅游、广电方面法律、法规、规章，实施依法设定的行政许可。

(二) 推进文化和旅游融合，统筹全县文化和旅游事业、文化和旅游产业发展，拟订文化和旅游发展规划并组织实施，开展文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，深化文化和旅游体制机制改革。

(三) 举办和管理全县重大文化和旅游活动，推进文化和旅游基础设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化和旅游产业对外交流、合作和市场推介，拟定文化和旅游市场发展规划并组织实施。

(四) 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、具有导向性示范性的文艺作品，推动各门类艺术全面发展。

(五) 负责全县公共文化和旅游事业发展，推进公共文化服务体系建设，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。指导、推进文化和旅游创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(六) 拟定文物和博物馆事业发展规划并组织实施，协

调和指导文物保护工作。负责非物质文化遗产保护，组织实施文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(七) 指导全县文化和旅游市场综合执法，依法加强对文化和旅游阵地管理，组织查处全县性文化、文物、旅游等市场违法行为，督查督办重大事件，维护文化和旅游市场秩序。

(八) 负责拟订广播电视台事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视台重点基础设施建设。负责全县广播电视台节目传输覆盖和广播电视台安全播出工作，组织实施全县应急广播体系建设。对全县广播电视台机构进行业务指导和行业监督管理。配合县委宣传部做好广播电视台事业建设、宣传和舆论导向管理、广播电视台节目、电影放映、新闻出版、网络视听节目内容监督管理和融媒体的管理。

(九) 负责全县文化、旅游、广电行业人才队伍建设。

(十) 按照党委同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作。

(十一) 完成县委和政府交办的其他任务。

文化旅游广电局内设机构：综合办公室。负责党总支、局机关日常运转工作。负责文化、旅游、广电事业发展和基础设施建设及项目建设，参与并组织实施各项工程建设的项

目规划、项目建议书及可行性研究报告的起草修改、图纸设计和招投标等工作。做好各类工程建设资料的整理归档等工作。做好公共文化建设和旅游服务体系建设，全域旅游发展和文化、旅游产业发展，组织协调局属单位业务，督促重大事项的落实。拟定文物和博物馆事业发展规划并组织实施，组织文物资源调查和项目申报。指导全县文物保护和博物馆业务工作，组织世界文化遗产、全国重点文物保护单位和区级文物保护单位的申报工作，协同做好历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。承担全县文物行政督察工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，彭阳县文化旅游广电局部门预算包括：文化旅游广电局局机关本级预算、所属事业单位预算。纳入文化旅游广电局 2022 年部门预算编制的预算单位包括：

- 1、彭阳县文化旅游广电局本级
- 2、彭阳县旅游发展中心
- 3、彭阳县广播电视台公共服务中心
- 4、彭阳县图书馆
- 5、彭阳县文化馆
- 6、彭阳县博物馆
- 7、彭阳县文化市场综合执法大队

彭阳县文化旅游广电局 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

项 目	预算数	项目（按功能分类）	支 出		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1229.583682	一、本年支出	1229.583682	1229.583682	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	1229.583682	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			

		(七) 文化旅游体育与传媒支出	887.549463	887.549463	
		(八) 社会保障和就业支出	177.684214	177.684214	
		(九) 卫生健康支出	49.513183	49.513183	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	114.836822	114.836822	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1229.583682	支出总计	1229.583682		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合 计			1229.583682	1000.583682	229.00		
2070101	行政运行		669.649463	648.649463	21.00		
2070102	一般行政管理事务		25.00		25.00		
2070104	图书馆		3.10	3.10			
2070108	文化活动		90.00		90.00		
2070109	群众文化		3.10	3.10			
2070199	其他文化和旅游支出		50		50.00		

2070201	行政运行		3.70	3.70			
2070204	文物保护		9.00		9.00		
2070205	博物馆		34.00		34.00		
2080501	行政单位离退休		25.80	25.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.173287	62.173287			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		89.710927	89.710927			
2101101	行政单位医疗		32.894007	32.894007			
2101103	公务员医疗补助		16.619176	16.619176			
2210201	住房公积金		48.596822	48.596822			
2210203	购房补贴		66.24	66.24			

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	1000.583682	978.823682	21.76
301	一、工资福利支出	920.282682	920.282682	
30101	基本工资	235.4716	235.4716	
30102	津贴补贴	166.512228	166.512228	
30103	奖金	148.3657	148.3657	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	104.172714	104.172714	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.173287	62.173287	
30109	职业年金缴费	89.710927	89.710927	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.894007	32.894007	
30111	公务员医疗补助缴费	16.619176	16.619176	
30112	其他社会保障缴费	2.814481	2.814481	
30113	住房公积金	48.596822	48.596822	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	12.95174	12.95174	
302	二、商品和服务支出	21.76		21.76

30201	办公费	14.30		14.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.00		5.00

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
303	三、对个人和家庭的补助	58.541	58.541	
30301	离休费			
30302	退休费	56.76	56.76	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.781	1.781	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数					2022年预算数									
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费		
		小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费			
6.24		2.17		2.17	4.07	1.20		1.20		1.20		0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30		

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				

备注：彭阳县文化旅游广电局无政府性基金预算财政拨款

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1229.583682	一、行政支出	1229.583682
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1229.583682	其中：财政拨款支出	1229.583682
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	1229.583682	本年支出合计	1229.583682
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1229.583682	支出总计	1229.583682

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收 入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入					
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性基金 预算财政拨 款收入	小 计	其中：					小 计	非本 级财 政拨 款	本级横 向财政 拨款							
					非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳入 财政 专户 管理的非 税收入													
1229.5 83682	1229.5 83682	1229.5 83682																	

八、部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	1229.583682	1229.583682							
2070101	669.649463	669.649463							
2070102	25.00	25.00							
2070104	3.10	3.10							
2070108	90.00	90.00							
2070109	3.10	3.10							
2070199	50	50							
2070201	3.70	3.70							
2070204	9.00	9.00							
2070205	34.00	34.00							
2080501	25.80	25.80							
2080505	62.173287	62.173287							
2080506	89.710927	89.710927							
2101101	32.894007	32.894007							
2101103	16.619176	16.619176							
2210201	48.596822	48.596822							
2210203	66.24	66.24							

彭阳县文化旅游广电局 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县文化旅游广电局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县文化旅游广电局 2022 年财政拨款收入预算 1229.583682 万元，其中：本年收入 1229.583682 万元，包括一般公共预算拨款 1229.583682 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1229.583682 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 887.549463 万元、社会保障和就业支出 177.684214 万元、卫生健康支出 49.513183 万元、住房保障支出 114.836822 万元。

二、关于彭阳县文化旅游广电局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县文化旅游广电局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1000.583682 万元，其中：本年收入安排支出 1000.583682 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数减少 301.031531 万元，下降 30.09%。

人员经费 978.823682 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 235.4716、津贴补贴 166.512228、奖金 148.3657、社会保障缴费 204.211878、

伙食补助费、绩效工资 104.172714、其他工资福利支出 12.95174、离休费、退休费 56.76、抚恤金、生活补助 1.781、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 48.596822、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 21.76 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 14.30、印刷费、咨询费、手续费、水费 0.10、电费 0.50、邮电费 0.20、取暖费、物业管理费、差旅费 0.50、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 0.30、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 5.00、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出 0.86、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县文化旅游广电局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 229 万元，其中：本年收入安排支出 229 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022 年预算 21 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 21 万元，增加 100%。主要 2022 预算将“行政运行”类全部列入项目支出，而决算将“行政运行”类全部列入基本支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 25 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 83.98 万元，下降 335.92%。2022 预算

只安排了本级财政资金（全域旅游投资公司工作经费），而决算还包括 2021 年上级转移支付项目。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2022 年预算 90 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 972.12 万元，减少 1080.13%。2022 年预算只安排本级财政资金（文化旅游工作经费）；而决算还包括 2021 年上级转移支付项目。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022 年预算 50 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 2427.74 万元，下降 2697.08%。50 万元主要用于景区景点管理及环境卫生保洁；而决算还包括 2021 年上级转移支付项目。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022 年预算 9 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 184.98 万元，下降 2055.33%。9 万元主要彭阳县境内文物保护单位维修、巡查检查及抢救性发掘所需经费；而决算还包括 2021 年上级转移支付项目。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2022 年预算 34 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 381.78 万元，下降 1122.88%。主要用于博物馆免费开放经费 4 万元；“扫黄打非”工作经费 3 万元；文广局工作经费 18 万元。而决算还包括 2021 年上级转移支付项目。

三、关于彭阳县文化旅游广电局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县文化旅游广电局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.30 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 5.94 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费减少 2.17 万元，主要原因公务用车改革；公务接待费减少 3.77 万元，主要原因严格执行接待人数与费用。

四、关于彭阳县文化旅游广电局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县文化旅游广电局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县文化旅游广电局 2022 年收支预算情况的总体说明

彭阳县文化旅游广电局 2022 年收入总预算 1229.583682 万元，其中：本年收入 1229.583682 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1229.583682 万元，其中：本年支出 1229.583682 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1229.583682 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非

同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1229.583682 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，彭阳县文化旅游广电局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 21.76 万元，比 2021 年预算增加（减少）8.108 万元，下降 37.26%。主要原因是：厉行节约，反对铺张浪费，严格控制一般性支出数。

（二）政府采购情况

2022 年，彭阳县文化旅游广电局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，彭阳县文化旅游广电局占用使用国有资产总体情况为房屋 8394 平方米，价值 761.152701 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，价值 89.8046 万元；办公家具价值 158.48 万元；其他资产价值 5076.593114 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 8394 平方米，价值 761.152701 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，价值 89.8046 万元；办公家具价值 158.48 万元；其他资产价值 5076.593114 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年彭阳县文化旅游广电局重点项目绩效评价无。

（五）其他需说明的事项

2022 年彭阳县文化旅游广电局无其他需说明的事项。

彭阳县文化旅游广电局 2022 年部门预算——名词解释

一、津贴补贴主要包括工作性津贴、生活性补贴、岗位津贴、艰苦边远地区津贴、个人取暖费、应休未休年休假；

二、其他工资福利支出指转业士官的工资等；

三、社会保障缴费主要包括养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险；

四、奖金包括民族团结和谐奖、效能考核奖及年终一次性奖金；

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

七、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

八、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

九、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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；公务运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。

十四、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。