

2020 年
揭阳市榕城区文化旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区文化旅游体育局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市榕城区文化旅游体育局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全区文化旅游体育政策措施，起草文化旅游体育地方规范性文件。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业和体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，指导监督全区文化旅游体育安全生产相关工作，推进文化和旅游体育体制机制改革。

（三）研究拟订全区文化和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和旅游体育人才队伍建设。组织实施全民健身计划。

（四）管理全区性重大文化、旅游和体育活动，统筹、协调和指导区重点文化设施、基层文化和旅游体育设施建设，负责榕城旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全区文艺事业，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。

（六）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，推进文化和旅游体育行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）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。

（八）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。

（九）指导文化和旅游体育市场发展，对文化和旅游体育市场经营进行行业管理，推进文化和旅游体育行业信用体系建设，依法规范文化和旅游体育市场。

（十）指导、管理文化和旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广，推进区域文化和旅游体育交流与合作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动文化和旅游体育科技创新发展。

（十一）指导、管理全区文物和博物馆工作，配合协调重点文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全区文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作。协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十二）完成区委、区政府及市文化广电旅游体育局交

办的其他任务。

（十三）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、旅游和体育安全事项的监管。推动文化、旅游和体育行业信用体系建设，提升服务水平，提高办事效率。完善文化、旅游和体育公共服务体制，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。

根据上述职责，区文化旅游体育局设置如下机构：

- 1、 办公室
- 2、 文化艺术和公共服务股
- 3、 旅游资源保护开发和产业发展股
- 4、 体育股
- 5、 市场管理股

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括是：榕城区业余体校（非独立核算单位）。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	619.99	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	1000.71	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	1397.76
		八、社会保障和就业支出	53.56
		九、卫生健康支出	4.92
		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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	18.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	145.71
本年收入合计	1620.70	本年支出合计	1620.70
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1620.70	支出总计	1620.70

注：其他资金 1000.71 万元为上年结余结转。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	145.71	0.00	145.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	1620.70	265.82	1354.88	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1397.76	188.59	1209.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化与旅游	549.19	188.59	360.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	188.59	188.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化与旅游支出	340.60	0.00	340.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	494.17	0.00	494.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	445.60	0.00	445.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	48.57	0.00	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	22.4	0.00	22.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	22.4	0.00	22.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒的支出	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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							
2079999	其他文化体育与传媒的支出	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障与就业支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	22.57	22.57	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	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.310	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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							
221	住房保障支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.71	0.00	145.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	145.71	0.00	145.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	145.71	0.00	145.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1474.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	145.71	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	1397.76
		八、社会保障和就业支出	53.56
		九、卫生健康支出	4.92
		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： 揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	18. 75
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	145. 71
本年收入合计	1620. 70	本年支出合计	1620. 70
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1620. 70	支出总计	1620. 70

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	1474.99	265.82	1209.17
[207] 文化旅游体育与传媒支出	1397.76	188.59	1209.17
[20701] 文化与旅游	549.19	188.59	360.60
[2070101] 行政运行	188.59	188.59	0.00
[2070113] 旅游宣传	20.00	0.00	20.00
[2070199] 其他文化与旅游支出	340.60	0.00	340.60
[20702] 文物	494.17	0.00	494.17
[2070204] 文物保护	445.60	0.00	445.60
[2070299] 其他文物支出	48.57	0.00	48.57
[20703] 体育	22.4	0.00	22.4
[2070308] 群众体育	22.4	0.00	22.4
[20799] 其他文化体育与传媒的支出	332.00	0.00	332.00
[2079999] 其他文化体育与传媒的支出	332.00	0.00	332.00
[208] 社会保障与就业支出	53.56	53.56	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： 揭阳市榕城区文化旅游体育局

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
[20805] 行政事业单位离退休	53.25	53.25	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	0.08	0.08	0.00
[2080505] 机关事业单位养老保险缴费支出	22.57	22.57	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83	0.00
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出	7.77	7.77	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支	0.310	0.31	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
[210] 卫生健康支出	4.92	4.92	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00
[2101101] 行政单位医疗	4.92	4.92	0.00
[221] 住房保障支出	18.75	18.75	0.00
[22102] 住房改革支出	18.75	18.75	0.00
[2210201] 住房公积金	18.75	18.75	0.00

注： 无

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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	265.82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	226.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	83.61
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	56.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.18
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	13.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.57
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.62
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.61
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	18.75
[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	18.98

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： 揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	8.20
[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	1.20
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[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	1.20
[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	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	0.00
[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	0.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.58
[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	20.45
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	20.37
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

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： 揭阳市榕城区文化旅游体育局

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
[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： 无

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：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	18.98	18.98	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	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	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区文化旅游体育局

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	145.71	0.00	145.71
229	其他支出	145.71	0.00	145.71
22960	彩票公益金安排的支出	145.71	0.00	145.71
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	145.71	0.00	145.71
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 1620.70 万元，比上年增加 442 万元，增长 37.5%，主要原因是：一是机关事业单位工作人员基本工资标准正常晋升；二是增加加强文物保护利用和文化遗产保护传承项目资金元；支出预算 1620.70 万元，比上年增加 442 万元，增长 37.5%，主要原因是：一是机关事业单位工作人员基本工资标准正常晋升；二是增加加强文物保护利用和文化遗产保护传承项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.80 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。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 0.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.80 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 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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 18.98 万元，比上年减少 13.14 万元，下降 41.9%，主要原因是机构合并，区文化旅游体育局有原区文化新闻出版局、原区体育局和原区旅游局合并，合并后人员减少，相应机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2020 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2226.33 万元，分布构成情况为：房屋 6074.21 平方米，车辆 1 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 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
0	0	0
0	0	0

注：无

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。