

陵川县文化和旅游局
2022年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2022年部门预算表

- 一、2022年预算收支总表
- 二、2022年预算收入总表
- 三、2022年预算支出总表
- 四、2022年财政拨款收支总表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022年“三公”经费支出预算表
- 十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、主要职能

陵川县文化和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家的文化、旅游、文物、广播电视工作方针政策，组织实施关于文化、旅游、文物和博物馆（以下简称文博）、广播电视和网络视听节目（以下简称广电）的法律法规，贯彻落实县委、县人民政府关于文化、旅游、文博、广电工作的决策部署。

（二）统筹全县文化、旅游、文博、广电事业及产业发展，拟订规划并组织监督实施。推进文化、旅游、文博、广电与相关领域融合发展。推进相关领域体制机制改革。指导协调全县基层相关工作。

（三）指导、组织协调全县文化、旅游、文博、广电业务工作。管理全县性重大文化、旅游、文博活动和项目实施。指导县级重点文化、旅游、文物、广电设施建设和基层相关设施建设。

（四）依法对文化、旅游、文博、广电行业进行监督管理，建立健全综合协调、案件联办、投诉受理等综合监管机制，推进信用体系建设，监测经济运行；负责行业统计及统计信息发布。

（五）指导推进全县文化、旅游、文博、广电科技创新发展，推进信息化、标准化建设。组织实施相关领域的国家标准和行业标准。

（六）组织实施文化、旅游、文物资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（七）组织实施全县文化、旅游、文博、广电专业人员及管理人员教育培训，负责组织实施相关从业人员的职业资格制度和等级制度。

（八）指导、管理、协调全县文化、广电领域艺术创作生产，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。

（九）指导、管理、协调全县文化、旅游、文物、广电公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，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；指导建立健全全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

（十）指导管理全县文化和旅游跨区域、对外及对港澳台交流

、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游跨区域、对外及对港澳台交流活动。管理指导文博外事工作。开展广电国际交流与合作。

（十一）负责全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十二）负责全县旅游质量的监督检查工作。负责对旅游景区、景点质量等级监督检查。负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。

（十三）负责管理、指导全县文物保护工作。组织协调实施全县文博相关的审核和推荐申报工作。协调博物馆间的交流与协作。承办确定县级文物保护单位的有关工作。

（十四）会同有关部门对网络视听节目播出进行管理。对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合。

（十五）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

(十六) 加强党风廉政建设，建立健全落实党风廉政建设责任领导小组工作机制。研究制定本单位党风廉政建设工作计划，提出目标要求和制定落实措施。严格执行党政领导干部选拔任用工作条例，健全完善科学的选人用人机制。突出党的作风建设，落实党内监督制度，加强廉政宣传教育，强化权力监督制约，落实“两个责任”履职报告制度。

(十七) 完成县委县政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。加强公共服务和产业发展；加强事中事后监管和服务；推进体制机制改革；加强配合联动，优化协同高效；转变管理理念，创新管理方式，加强行业自律；推动媒体融合发展；推进文化、旅游、广电、文博融合发展；推动文物保护利用改革，实施革命文物保护利用工程；坚持创造性转化、创新性发展，加大文物资源活化利用、社会力量参与文物保护利用的力度。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，陵川县文化和旅游局部门预算包括：局本级预算。

本局设办公室、文化股、旅游股、文物管理股4个内设机构。

三、人员基本情况

陵川县文化和旅游局行政事业编制共9名。其中：文旅局行政编制9名，事业编制0名。

第二部分

2022年部门预算表

2022年预算收支总表

单位：
万元

收 入		支 出			
项目	2022年	项目	2022年合 计	当年预算 安排	上年 结转 安排
一、一般公共预算	1152.74	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1059.52	1059.52	
		八、社会保障和就业支出	35.97	35.97	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.64	18.64	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			

		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	37.61	37.61	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1	1	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1152.74	本年支出合计	1152.74	1152.74	
上年结转		年终结转			
收入总计	1152.74	支出总计	1152.74	1152.74	

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况，支出功能科目按“类”级科目反映。

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,059.52	1,059.52					
20701	文化和旅游	1,059.52	1,059.52					
2070101	行政运行	186.65	186.65					
2070109	群众文化	735.75	735.75					
2070111	文化创作与保护	6.00	6.00					
2070199	其他文化和旅游支出	131.12	131.12					
208	社会保障和就业支出	35.97	35.97					
20805	行政事业单位养老支出	35.97	35.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97					
210	卫生健康支出	18.64	18.64					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100717	计划生育服务	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52					

2101101	行政单位医疗	3.91	3.91					
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61					
221	住房保障支出	37.61	37.61					
22102	住房改革支出	37.61	37.61					
2210201	住房公积金	37.61	37.61					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22406	自然灾害防治	1.00	1.00					
2240602	森林草原防灾减灾	1.00	1.00					
合计		1152.74	1152.74					

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况，本表支出功能科目按“项”级科目反映。

2022年预算支出总表

单位：万元

项 目		2022年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	1,059.52	424.00	635.52
20701	文化和旅游	1,059.52	424.00	635.52
2070101	行政运行	186.65	175.65	11.00
2070109	群众文化	735.75	248.35	487.40
2070111	文化创作与保护	6.00		6.00
2070199	其他文化和旅游支出	131.12		131.12
208	社会保障和就业支出	35.97	35.97	
20805	行政事业单位养老支出	35.97	35.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97	
210	卫生健康支出	18.64	18.64	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100717	计划生育服务	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	
221	住房保障支出	37.61	37.61	

22102	住房改革支出	37.61	37.61	
2210201	住房公积金	37.61	37.61	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22406	自然灾害防治	1.00		1.00
2240602	森林草原防灾减灾	1.00		1.00
合计		1152.74	516.22	636.52

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1152.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	1,059.52	1,059.52		
		八、社会保障和就业支出	35.97	35.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.64	18.64		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	37.61	37.61		
		二十一、粮油物资储备支出				

		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,152.74	本年支出合计	1,152.74	1,152.74		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算	1,152.74					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,152.74	支出总计	1,152.74	1,152.74		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

2022年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2070101	行政运行	186.65	175.65	11.00
2070109	群众文化	735.75	248.35	487.40
2070111	文化创作与保护	6.00		6.00
2070199	其他文化和旅游支出	131.12		131.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97	
2100717	计划生育服务	0.12	0.12	
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	
2210201	住房公积金	37.61	37.61	
2240602	森林草原防灾减灾	1		1
	合计	1152.74	516.22	636.52

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
[301]工资福利支出	435.9	
[30101]基本工资	161.25	
[30102]津贴补贴	51.90	
[30103]奖金	2.94	
[30107]绩效工资	85.09	
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.59	
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.52	
[30112]其他社会保障缴费	1.02	
[30113]住房公积金	37.61	
[30199]其他工资福利支出	31.97	
[302]商品和服务支出	80.21	
[30201]办公费	42	
[30202]印刷费	0	
[30205]水费	0.24	
[30206]电费	0.48	
[30208]取暖费	10.22	
[30227]委托业务费	0	
[30228]工会经费	2.85	

[30229]福利费	9.97	
[30231]公务用车运行维护费	6.00	
[30239]其他交通费用	6.45	
[30299]其他商品和服务支出	2.00	
[303]对个人和家庭的补助	0.12	
[30309]奖励金	0.12	
合计	516.22	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

2022年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费用	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	6
① 公务用车购置费	0
②公务用车运行维护费	6
合计	6

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2022年预算数
陵川县文化和旅游局	80.21
部门合计	80.21

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

第三部分

2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵川县文化和旅游局2022年财政拨款收支总预算1152.74万元。收入1152.74万元，其中：一般公共预算拨款1152.74万元，政府性基金预算拨款0万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1152.74万元、政府性基金当年拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出1059.52万元、社会保障和就业支出35.97万元、农林水支出0万元、住房保障支出37.61万元。

二、关于2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款1152.74万元，比2021年预算数增加144.26万元，主要是项目增加，上级拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化体育传媒（类）支出1059.52万元，占91.9%；社会保障就业（类）支出35.97万元，占3.1%；卫生健康（类）支出18.64万元，占1.6%；住房保障（类）支出37.61万元，占3.3%，灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占0.09%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）2022年预算数1059.52万元，比2021年预算数增加165.46万元，增加16.4%，主要原因是：项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为35.97万元，比2021年预算数减少15.07万元，减少29.5%，主要原因是：人员减少、工资变动、比例调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.91万元，比2021年预算数减少0.09万元，减少2.25%，主要原因是：人员调动、比例调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2022年预算数为14.61万元，比2021年预算数减少1.67万元，减少10.26%，主要原因是：人员减少、工资变动，比例调整。

5. 住房保障支出（类）住房保障支出（款） 住房公积金（项）2022年预算数为37.61万元，比2021年预算数减少3.58万元，减少8.69%，主要原因是：机构改革，人员调动幅度较大、工资随之变动、比例调整。

三、关于2022 年一般公共预算基本支出情况说明

陵川县文化和旅游局 2022年一般公共预算基本支出516.22万元， 其中：

人员经费436.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 80.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

陵川县文化旅游局2022年“三公”经费预算数为6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年增长600%，原因是车辆增加，运行维护费用相应增加。

五、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明

陵川县文化和旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排

的支出。

六、关于2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，陵川县文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。陵川县文化和旅游局2022年收支总预算为1152.74万元。

七、关于2022年收入预算情况说明

陵川县文化和旅游局2022年收入预算1152.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1152.74万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%。

八、关于2022年支出预算情况说明

陵川县文化和旅游局2022年支出预算1152.74万元，其中：基本支出516.22万元，占44.78%；项目支出429.52万元，占37.26%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2022年运行经费财政拨款预算80.21万元，比2021年预算增加41.56万元，增长107.53%。

（二）政府采购情况。

2022年政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，陵川县文化和旅游局共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2022年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款636.52万元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

运行经费：为保障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。

政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。