

海盐县文化和广电旅游体育局 2021 年部门 预算说明



一、海盐县文化和广电旅游体育局概况

(一) 主要职能

1. 组织拟订全县文化、文物、广播电视、旅游和体育政策措施。

2. 统筹规划全县文化事业、文博事业、文化产业相关门类、广播电视产业、旅游业和体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

3. 践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理全县文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全县性重大文化、文物保护、旅游和体育活动。

4. 负责全县文化、文物、旅游和体育公共事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务体系建设，组织实施广播电视公共服务重大公益工程，指导县重点及基层文化体育和旅游设施建设，深入实施文化体育和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。

5. 指导推进全县文化、广播电视、旅游和体育科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游和体育行业数字化、标准化建设。负责全县文化、文博、旅游和体育人才队伍建设工作。

6. 负责全县非物质文化遗产保护和利用，推动全县非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全县优秀传统文化传承发展。

7. 组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导推进文旅融合和全域旅游。

8. 指导推进文化、文物、旅游和体育重大项目建设，指导文化产业相关门类和广播电视、旅游、体育产业结构优化升级，促进文化、广播电视、旅游和体育产业高质量发展。

9. 监督管理文化、广播电视、旅游和体育市场主体经营行为，依法规范文化、广播电视、旅游和体育市场，指导推动文化、广播电视、旅游和体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

10. 指导、管理全县文化、文博、广播电视、旅游和体育对外合作交流和宣传推广工作，按规定权限组织或参与文化、文博、广播电视、旅游和体育国际国内合作交流活动。指导推进文化、广播电视、旅游、体育与新媒体新技术新业态的融合发展。

11. 负责全县文化旅游体育市场综合行政执法，组织协调文化、文物、广播电视、旅游和体育等重大案件的查处，维护市场秩序。负责全县文化、文物、广播电视、旅游和体育市场规范经营和安全监管工作。

12. 负责管理和指导全县文物工作，组织、协调全县文物保护项目的实施，负责全县各级文物保护单位、博物馆和其他不可移动文物的监督管理，指导全县文物和博物馆业务工作。

13. 组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局。负责公共体育设施的监督检查。

14. 统筹规划竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责反兴奋剂宣传、教育工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，海盐县文化和广电旅游体育局部门预算包括：局本级预算、所属海盐县文化市场综合行政执法队、海盐县非物质文化遗产中心、海盐县文化旅游发展中心、张元济图书馆、海盐县文化馆、海盐县博物馆和海盐县少年儿童体育学校预算。

二、2021 年部门预算安排情况说明

（一）2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海盐县文化和广电旅游体育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、政府性基金预算收入、财政专户资金收入、上级补助收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、其他文化旅游体育与传媒支出、商业服务业等支出、其他支出。海盐县文化和广电旅游体育局局 2021 年收支总预算 7536.82 万元。

（二）2021 年收入预算情况说明

海盐县文化和广电旅游体育局 2021 年收入预算 7536.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6422.99 万元，占 85.22 %；政府性基金收入 278.40 万元，占 3.69 %；财政专户资金 100 万元，占 1.33%；上级补助收入 717 万元，占 9.51%；上年结转 18.43 万元，占 0.25%。

（三）2021 年支出预算情况说明

海盐县文化和广电旅游体育局 2021 年支出预算 7536.82 万元。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 7003.42 万元、商业服务业等支出 251 万元、其他支出 282.40 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 3352.41 万元，项目支出 4184.41 万元。

（四）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海盐县文化和广电旅游体育局 2021 年财政拨款收支总预算 万元。收入包括：1. 本年收入：一般公共预算拨款 7139.99 万元、政府性基金 278.4 万元；2. 上年结转：一般公共预算拨款 14.43 万元、政府性基金 4 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 6903.42 万元、商业服务业等支出 1013 万元、其他支出 282.4 万元。

（五）2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

海盐县文化和广电旅游体育局 2021 年一般公共预算当年拨款 7154.42 万元，比 2020 年执行数增加 25.14 万元，主要是项目经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）6903.42 万元，占 96.49%；商业服务业等支出（类）251 万元，占 3.51%。

3. 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）文化和旅游（款）群众文化（项）138.40 万元，主要用于县文化馆日常免费开放管理经费、办公设备购置经费、信息化网络构建经费、《海盐文艺》出版经费、文化活动专项经费等。

（2）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）46 万元，主要用于非物质文化遗产保护经费。

（3）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）87 万元，主要用于旅游专项业务经费、文化旅游行业管理经费、十四五文化旅游体育文物融合发展规划编制经费。

（4）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）411 万元，主要用于文体产业补助资金、公共文化服务专项经费、旅游宣传推广经费、建党百年活动经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）890.13 万元，主要用于海盐县文化和广电旅游体育局局机关与海盐县文化文化市场综合行政执法队人员经费与公用经费。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）915.86 万元，主要用于海盐县少年儿童体育学校、海盐县文化旅游发展中心、海盐县文化馆、海盐县非遗中心人

员经费与公用经费。

(7) 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)1372.17万元,主要用于张元济图书馆人员经费、公用经费、购书经费、日常开放免费管理经费等。

(8) 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)736万元,主要用于局不可移动文物保护经费、海塘申遗专项经费,海盐县博物馆考古调查与发掘经费、文物保护专项经费、馆藏珍贵文物数字化保护经费等。

(9) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)605.7万元,主要用于海盐县博物馆日常免费开放、藏品管理研究及修复、消防改造、办公设备购置经费、人员经费。

(10) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)1.2万元,主要用于海盐县少年儿童体育学校办公设备购置经费。

(11) 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)5.6万元,主要用于体育管理专项经费。

(12) 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)110万元,主要用于社会足球场与县少年儿童体育学校体育场馆日常运行经费。

(13) 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)机关服务(项)421.36万元,主要用于海盐县少年儿童体育学校人员经费与公用经费。

(14) 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)150万元,主要用于海盐县少年儿童体育学校少体校训练经费。

(15) 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（项）1013 万元，主要用于海盐县全民健身中心，海盐县少年儿童体育学校体育中心维修经费。

(15) 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）251 万元，主要用于旅游行业奖补资金。

（六）2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海盐县文化和广电旅游体育局 2021 年一般公共预算基本支出 3352.41 万元，其中：

人员经费 3011.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 340.97 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、物业管理费、差旅费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）2021 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

海盐县文化和广电旅游体育局 2021 年政府性基金预算当年拨款 282.4 万元，比 2020 年执行数增加 112.11 万元，主要是向项目经费增加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）282.40 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）事务 282.40 万元，主要用于体育管理专项经费、海盐县少年儿童体育学校专项设备购置经费。

（八）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数无变化。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 7.79 万元，比上年执行数增长 71.97 %。主要用于接待公务接待餐费以及住宿费等支出。增加的主要原因是预计 2021 年接待人数批次有所增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数无变化。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年海盐县文化和广电旅游体育局本级以及海盐县文化

市场综合行政执法队 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 92.36 万元，比上年预算减少 11.18 万元，下降 6.51%，主要是人数调整。

2. 政府采购情况

2021 年海盐县文化和广电旅游体育局本级政府采购预算总额 3214.88 万元，其中：政府采购货物预算 1326.9 万元、政府采购工程预算 1391 万元、政府采购服务预算 496.98 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，海盐县文化和广电旅游体育局所属各预算单位共有车辆 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。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

（1）预算绩效目标总体情况。2021 年海盐县文化和广电旅游体育局其他运转类和特定目标类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 3802.01 万元。

（2）重点预算绩效项目情况。2021 年部门重点预算绩效项目 2 个，支出预算 256 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 64.57 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户资金：指财政部门从财政专户拨付给预算单位的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”、“事业收入”之外取得的各项收入。

5. 机关运行经费：指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费。

6. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映用于其他文化和旅游方面的支出。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

16. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出

17. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：反映为行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

20. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项): 反映图书馆的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项): 反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项): 反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)机关服务(项): 反映为行政机关(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

24. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项): 反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项): 反映为行政机关(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

海盐县文化馆	信息化网络构建经费	5	5																
海盐县文化馆	《海盐文艺》出版经费	5	5																
海盐县文化馆	文化活动专项经费	60	20																
海盐县文化馆	总分馆运行及建设经费	50	50								40								
海盐县文化馆	专用设备购置经费	3	3																
张元济图书馆	部门机动经费	11.5	11.5																
张元济图书馆	日常开放免费管理经费	125	95								30								
张元济图书馆	信息化运行维护经费	13.75	13.75																
张元济图书馆	信息化网络构建经费	44	44																
张元济图书馆	办公设备购置经费	0.7	0.7																
张元济图书馆	专用设备购置经费	15	15																
张元济图书馆	购书经费	277	277																
张元济图书馆	公益性活动经费	6.5	6.5																
张元济图书馆	图书流动车维护运行费	24.4	24.4																
张元济图书馆	特色资源专项经费	7	7																
张元济图书馆	办公用房维修经费	99	99																
海盐县博物馆	部门机动经费	5.5	5.5																
海盐县博物馆	日常免费开放管理经费	160	133								27								
海盐县博物馆	考古调查与发掘经费	50	50																
海盐县博物馆	藏品管理和研究经费	10	10																
海盐县博物馆	文物保护专项经费	10	10																
海盐县博物馆	馆藏珍贵文物数字化保护经费	23									23								
海盐县博物馆	办公设备购置经费	0.96	0.96																
海盐县博物馆	消防改造经费	18	18																
海盐县博物馆	馆藏珍贵文物数字化保护设备购置经费	371									371								

5112.41