

黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局

2022 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2022 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）



第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：部门 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表（表 1）

二、部门收入预算情况表（表 2）

三、部门支出预算情况表（表 3）

四、财政拨款收支预算总表（表 4）

五、一般公共预算支出情况表财政拨款（表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表 6）

七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（表 8）

九、项目支出表（表 9）

第三部分：部门 2022 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项

- 一、国有资产占用情况
- 二、2022年机关运转经费
- 三、重点项目预算绩效目标和评价结果
- 四、空表说明

第五部分：名词解释

部门 2022 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院关于文化、体育、旅游工作的路线、方针、政策，组织实施文化、体育、旅游工作的政策、法律、法规。

2、研究拟订文化、体育、旅游事业的发展规划，负责全区文化艺术事业、体育、旅游工作的管理、指导、监督和服务工作。

3、负责娱乐场所设立许可工作，互联网上网服务营业场所的设立、变更审批工作。

4、组织实施《全民健身计划纲要》、《全民健身条例》，贯彻执行《中华人民共和国体育法》，支持体育社团组织开展体育活动，指导党政机关、企事业单位、社区开展各种形式的体育活动，推动体育事业的发展，促进社会主义精神文明建设。

5、指导全区文化体育旅游系统专业艺术教育工作和人才培养，推进文化科技信息建设。

6、管理全区旅游工作，指导全区旅游市场开发，组织全区旅游整体形象对外宣传和旅游推广活动。

7、负责规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；规范旅游企业、从业人员经营和服务行为；拟定旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等地方标准并组织实施；负责旅游安全的综合协调、监督管理和应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；承担旅游从业人员培训工作。

8、负责旅游项目开发和招商工作。负责黄石国家矿山公园以及全区的旅游开发项目招商引资、建设、协调、服务工作。

9、完成上级交办的其它工作任务

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 1 个下属单位预算组成。其中行政单位 1 个，

参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 1 个。局机关按职责分工下设有办公室、财务科、文体科、旅游科和项目科五个科室。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 8 人，其中在职 7 人，退休 1 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 7 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。

二、部门 2022 年部门预算表

2022年部门收支总体情况表

单位：万元

收		支				出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数		
一、一般公共预算财政拨款收入	270.59	201一般公共服务支出		支出类别分类		270.59	
经费拨款（补助）	270.59	202外交支出		一、人员类项目支出		151.08	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出		147.27	
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助		3.80	
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出		19.03	
外国政府和国际组织增款		206科学技术支出		公用经费项目支出		19.03	
二、政府性基金预算财政拨款收入		207文化旅游体育与传媒支出	270.59	其他运转类项目支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出		100.48	
四、财政专户管理资金收入		209社会保险基金支出		本级支出项目		100.48	
五、单位资金收入		210卫生健康支出		转移性支出项目			
其中：事业收入		211节能环保支出					
上级补助收入		212城乡社区支出					
附属单位上缴收入		213农林水支出					
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类		270.59	
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出		147.27	
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出		117.71	
		217金融支出		303对个人和家庭的补助		3.80	
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出			
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）			
		221住房保障支出		310资本性支出		1.80	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）			
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助			
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助			
		227预备费		399其他支出			
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	270.59	本年支出合计	270.59	本年支出合计		270.59	
六、上年结余结转		结转下年		结转下年			
其中：一般公共预算							
政府性基金预算							
单位资金							
收入总计	270.59	支出总计	270.59	支出总计		270.59	

2022年部门收入预算情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	一般公共预算财政拨款收入										上年结余结转							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		一般公共预算收入合计	经济补助(补助)	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织增款	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	一般公共预算	政府性基金预算	单位资金	
**	**	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59
04	教科文科	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59
302001	黄石经济技术开发区	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59	270.59



2022年部门支出预算情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计		人员类项目支出		运转类项目支出			特定目标类项目支出
		1	2	3	4	5	6		
**	**	1	2	3	4	5	6		
	合计	270.59	147.27	3.80	19.03			100.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	270.59	147.27	3.80	19.03			100.48	
20701	文化和旅游	257.55	147.27	3.80	19.03			87.44	
2070101	行政运行	170.11	147.27	3.80	19.03				
2070102	一般行政管理事务	12.00						12.00	
2070109	群众文化	75.44						75.44	
20702	文物	2.00						2.00	
2070202	一般行政管理事务	2.00						2.00	
20703	体育	4.04						4.04	
2070302	一般行政管理事务	4.04						4.04	
20708	广播电视	7.00						7.00	
2070899	其他广播电视支出	7.00						7.00	



2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	270.59	201一般公共服务支出		支出类别分类	270.59
财政拨款（补助）	270.59	202外交支出		一、人员类项目支出	151.08
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	147.27
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	3.80
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	19.03
外国政府和国际组织增款		206科学技术支出		公用经费项目支出	19.03
二、政府性基金预算财政拨款收入		207文化旅游体育与传媒支出	270.59	其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	100.48
		209社会保险基金支出		本级支出项目	100.48
		210卫生健康支出		转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	270.59
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	147.27
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	117.71
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	3.80
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出		310资本性支出	1.80
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	270.59	本年支出合计	270.59	本年支出合计	270.59
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	270.59	支出总计	270.59	支出总计	270.59

2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计		人员类项目支出		运转类项目支出			特定目标类项目支出
		1	2	3	4	5	6		
**	**	270.59	147.27	3.80	19.03			100.48	
207	合计	270.59	147.27	3.80	19.03			100.48	
20701	文化旅游体育与传媒支出	257.55	147.27	3.80	19.03			87.44	
2070101	文化和旅游	170.11	147.27	3.80	19.03				
2070102	行政运行	12.00						12.00	
2070109	一般行政管理事务	75.44						75.44	
20702	群众文化	2.00						2.00	
2070202	文物	2.00						2.00	
20703	一般行政管理事务	4.04						4.04	
2070302	体育	4.04						4.04	
20708	一般行政管理事务	7.00						7.00	
2070899	广播电视	7.00						7.00	
	其他广播电视支出	7.00						7.00	



2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	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	国有资本经营预算 财政拨款收入
			小计	经费拨款（补 助）	纳入一般公共 预算管理的非 税收入拨款	一般债券	外国政府和国 际组织贷款	外国政府和国际 组织增款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		170.11	170.11	170.11						
301	工资福利支出		147.27	147.27						
30101	基本工资	51.27	51.27	51.27						
30102	津贴补贴	15.60	15.60	15.60						
30103	奖金	38.01	38.01	38.01						
30107	绩效工资	6.27	6.27	6.27						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.86	7.86	7.86						
30109	职业年金缴费	3.93	3.93	3.93						
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	12.60	12.60						
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.69						
30113	住房公积金	11.04	11.04	11.04						
302	商品和服务支出		19.03	19.03						
30201	办公费	3.80	3.80	3.80						
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00						
30207	邮电费	1.00	1.00	1.00						
30211	差旅费	0.24	0.24	0.24						
30217	公务接待费	0.36	0.36	0.36						
30226	劳务费	1.50	1.50	1.50						
30228	工会经费	1.84	1.84	1.84						
30229	福利费	2.30	2.30	2.30						
30239	其他交通费用	4.86	4.86	4.86						
30299	其他商品和服务支出	2.13	2.13	2.13						
303	对个人和家庭的补助		3.80	3.80						
30302	退休费	3.80	3.80	3.80						



2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）



单位：万元

项目	财政拨款安排“三公”经费支出		
	合计	人员和公用类支出	其他运转类和特定目标支出
“三公”经费合计	0.36	0.36	
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费			
公务用车购置费			
公务用车运行费			
3、公务接待费	0.36	0.36	

2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6



项目支出表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[302]黄石经济技术开发区，[302]黄石经济技术开发区，[302001]黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局本级

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余				财政专户管理资金	单位资金	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算
	合计	100.48	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公共文化建设费	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	文物保护经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	楚天视讯分流人员经费	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	图书馆、文化站免费开放	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	文化事业费	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	体育事业费	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	广场文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	聘请轮滑教练	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



三、2022 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 270.59 万元，2022 年度本级预算总收入 270.59 万元。其中：财政拨款收入 270.59 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 0 万元。比 2021 年减少 9.05 万元。主要原因是：预算项目减少，预算总收入减少。

黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 270.59 万元，本级预算总支出 270.59 万元。其中：基本支出 170.11 万元、项目支出 100.48 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2021 年减少 9.05 万元。主要原因是：预算项目减少，预算总支出减少。

(二) 部门收入预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局 2022 年所属单位预算汇总总收入是 270.59 万元。比 2021 年减少 9.05 万元。主要原因是：预算项目减少，预算总支出减少。

本年本级收入合计 270.59 万元，其中：财政拨款收入 270.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(三) 支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 270.59 万元，本年本级支出合计 270.59 万元，其中：基本支出 170.11 万元，占 62.87%；项目支出 100.48 万元，占 37.13%；经营支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 270.59 万元，本级财政拨款收入 270.59 万元，比 2021 年相比减少 9.05 万元，财政拨款支出总预算 270.59 万元，比 2021 年相比减少 9.05 万元。主要原因是：预算项目减少，预算总支出减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 270.59 万元,2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 270.59 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

- 一、一般公共服务支出类 0 万元,占本年支出 0%
- 二、公共安全支出类 0 万元,占本年支出 0%
- 三、教育支出类 0 万元,占本年支出 0%
- 四、科学技术类 0 万元,占本年支出 0%
- 五、文化体育与传媒支出类 270.59 万元,占本年支出 100%
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元,占本年支出 0%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元,占本年支出 0%
- 八、节能环保支出类 0 万元,占本年支出 0%
- 九、城乡社区事务支出类 0 万元,占本年支出 0%
- 十、农林水事务支出类 0 万元,占本年支出 0%
- 十一、交通运输支出类 0 万元,占本年支出 0%
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元,占本年支出 0%

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 170.11 万元,其中人员经费 151.07 万元,包括基本工资 51.27 万元、津贴补贴 15.6 万元、奖金 38.01 万元、绩效工资 6.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.86 万元、职业年金缴费 3.93 万元、职工基本医疗保险缴费 12.6 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元、住房公积金 11.04 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 3.8 万元、抚恤金 0 万元、生活补助(遗属补助)万元、救济费 0 万元、助学金 0 万元,其他对个人和家庭的补助 0 万元;公用经费 19.03 万元:包括办公费 3.8 万元、印刷费 1 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.24 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.36 万元、被装购置费 0 万元、劳务费 1.5 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.84 万元、

福利费 2.3 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 4.86 万元、其他商品和服务支出 2.13 万元、其他资本性支出 0 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0.36 万元，与比 2021 年“三公”经费相比持平，并分析说明原因：厉行节约，严格控制三公经费支出。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与比 2021 年相比持平，原因：无因公出国（境）费用支出计划；

2、公务接待费 0.36 万元，国内公务接待批次 5 次，国内公务接待人数 45 人。与比 2021 年相比持平，原因：厉行节约，严格控制三公经费支出；

3、公务用车购置费 0 万元，与比 2021 年相比持平，原因：无公务用车购置支出计划；

公务用车运行维护费 0 万元，与比 2021 年相比持平，原因：无公务车；

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：货物类 4.2 万元，主要包括复印纸 2.4 万元，台式计算机 1 台 1 万元，打印机 1 台 0.3 万元，扫描机 1 台 0.5 万元；服务类 9.5 万元，主要包括印刷费用 9.5 万元；工程类 0 万元。

第四部分：其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆。

（二）2022 年机关运转经费：19.03 万元，主要用于办公费 3.8 万元、印刷费 1 万元、邮电费 1 万元、差旅费 0.24 万元、公务接待费 0.36 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 1.84 万元、福利费 2.3 万元、其他交通费用 4.86 万元、其他商品和服务支出 2.13 万元。

（三）重点项目预算绩效目标和评价结果：无重点项目。

（四）空表说明：我局无政府性基金预算支出。

第五部分：名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、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。

4、经营收入：指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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、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。