

岳阳市文化旅游广电局  
2022 年度  
单位预算公开

# 目录

## 第一部分 2022 年单位预算说明

## 第二部分 单位预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**

## 第一部分 2022 年单位预算说明

### 一、单位基本概况

#### (一) 职能职责

(1) 研究拟订全市文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。起草文化、文物事业的地方性法规、规章草案。

(2) 统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、广播电视业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(3) 管理全市性重大文化和旅游活动，指导全市重点文化设施、旅游设施和广播电视重点基础设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(4) 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。

(5) 负责全市公共文化事业发展，推进全市文化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。组织实施公共服务重大公

益工程和公益活动，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

(6) 指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(7) 负责推动完善全市文物和博物馆公共文化服务体系建设，拟定文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施。指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与合作。

(8) 负责全市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。

(9) 统筹规划全市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。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

(10) 指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

(11) 指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(12) 指导、管理全市文化、旅游、广播电视和文物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对外及对港澳台交流活动，推动岳阳文化走出去。负责广播电视节目的进口、收录和管理。

(13) 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(14) 指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

(15) 负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(16) 组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(17) 指导文化、旅游、广播电视、网络视听、文物等行业人才队伍建设。

(18) 协调指导全市文物和博物馆安全防范工作。履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，配合有关部门查处文物违法的重大案件。

(19) 承办市委、市政府交办的其他任务。

## (二) 机构设置

根据编委核定，我局内设科室 17 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、政策法规科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发与全域旅游推进科（红色旅游指导科）、市场管理科（加挂行政审批科）、综合执法监督科、推广传播和交流合作科、文物科、博物馆科、传媒机构管理科、宣传和播出管理科、人事科、财务科。

机关党委（纪委）。负责机关和直属单位的党群、纪检工作。

离退休人员管理服务科。负责离退休人员管理服务工作。

## 二、单位收支总体情况

### （一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 1216.46 万元，其中，一般公共预算拨款 1216.46 万元，本单位 2022 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19 表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加 412.11 万元，主要是因为 2022 年

将工会经费补助、伙食补助、绩效平安奖、物业服务补贴纳入到预算。

## （二）支出预算

2022年本单位支出预算1216.46万元，其中，一般公共服务1055.74万元，社会保障和就业支出66.56万元，卫生健康支出44.24万元，住房保障支出49.92万元（按类级功能科目列出支出预算明细，数据来源见表6）。支出较去年增加412.11万元，其中基本支出减少68.31万元，项目支出增加480.42万元（数据来源见表7、15、18、19，将其基本支出、项目支出相加）。其中基本支出较上年减少主要是因为增加三名人员退休，项目支出增加主要是因为2022年将工会经费补助、伙食补助、绩效平安奖、物业服务补贴纳入到预算。

## 三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算1216.46万元，其中，一般公共服务支出1055.74万元，占86.78%；社会保障和就业支出66.56万元，占5.47%；卫生健康支出44.24万元，占3.64%；住房保障支出49.92万元，占4.11%。（数据来源见表7，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为736.04万元（数据来源见表5），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、

津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为480.42万元（数据来源见表5），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：项目管理的工资福利支出376.8万元，主要用于支付职工食堂伙食补助，绩效奖等方面支出；项目管理的商品和服务支出经费103.62万元，主要用于职工工会、物业服务补贴等方面支出。

#### **四、政府性基金预算支出**

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款150.34元（数据来源见表13），比上一年增加12.49万元，增加9.06%。主要原因是2022年公车补贴预算增加。

##### **（二）“三公”经费预算**

本单位2022年“三公”经费预算数11.9万元（数据来源见表14），其中，公务接待费5.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元。比上一年减少3万元，降低33.34%，主要原因是推广使用公务用车平台，降低公务用车

运行费用。

### **（三）一般性支出情况**

本单位2022年会议费预算1.9万元，拟召开1次会议，人数90人，内容为全市文化旅游广电工作会议；培训费预算2.9万元，拟开展2次培训，人数80人，内容为旅游行业培训（数据来源见表13会议费+培训费）。2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### **（四）政府采购情况**

2022年度本单位未安排政府采购预算。

### **（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，岳阳市广播电视安全播出综合监管平台为200万元以上的大型设备。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

### **（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为1216.46万元，其中，基本支出736.04万元，项目支出480.42万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

## **五、名词解释**

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、

专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

## 第二部分 单位预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**