

2021 年青岛西海岸新区 文化和旅游局单位预算

目 录

第一部分 青岛西海岸新区文化和旅游局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛西海岸新区文化和旅游局 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年单位“三公”经费预算表

十、2021 年政府采购预算表

第三部分 青岛西海岸新区文化和旅游局 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛西海岸新区文化和旅游局概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实文化、旅游、新闻出版、广播电视、电影、版权和文物等方面的法律法规、方针政策,起草相关规范性文件。

(二) 负责统筹全区文化、旅游、新闻出版、广播电视、电影、版权和文物等工作,拟订发展规划、政策措施并组织实施,推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展,推进文化和旅游体制机制改革工作。

(三) 负责管理全区性重大文化和旅游活动,指导重点文化和旅游设施建设,指导、推进全域旅游。

(四) 负责指导、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、各艺术品种发展。

(五) 负责全区公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设,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。

(六) 负责指导、推进全区文化和旅游科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设。

(七) 承担弘扬优秀传统文化相关工作,牵头拟订全区弘扬优秀传统文化规划,会同有关部门实施齐鲁文化传承创新工程。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八) 负责统筹规划全区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、开发和利用工作,推进文化和旅游领域招商引资、招才引智,加快新旧动能转换,促进文化产

业和旅游产业高质量发展。

（九）负责制定全区文化和旅游市场开发推广战略并组织实施，宣传推广新区旅游整体形象，建设旅游品牌体系。

（十）负责管理和指导全区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，会同有关部门依法规范文化和旅游市场。

（十一）负责指导全区新闻出版与版权工作，对各类新闻出版与版权机构进行业务指导和行业监管。

（十二）负责指导全区广播电视工作。对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。

（十三）负责指导全区电影和电视剧工作。指导、推进电影和电视剧事业、产业发展，推进影视产业体系和市场体系建设。

（十四）负责管理和指导全区文物、博物馆工作。负责指导协调文物的管理、保护、抢救、研究、勘探开发以及宣传等工作。研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全区文物安全管理工作。负责指导、协调博物馆收藏、研究、展示等工作。

（十五）负责管理和指导全区考古工作。根据权限管理考古勘探和发掘项目，管理相关项目建设经费。组织开展有关考古工作。

（十六）指导、协调全区文化、旅游、新闻出版、广播电视、电影、版权和文物等行业安全生产和应急管理工作。

（十七）负责管理和指导全区文化、旅游、新闻出版、广播电视、电影、版权和文物等领域对外以及对港澳台交流合作、宣

传推广工作，加强文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动齐鲁文化走出去。

（十八）承担文化、旅游领域优化营商环境相关工作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持文化、旅游行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

（十九）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求，深入推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进齐鲁文化交流与传播，提升旅游品牌形象和文化软实力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划，整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，促进文化、旅游、影视与相关产业融合发展，激发全社会文化创新活力。

二、机构设置

西海岸新区文化和旅游局内设机构共 7 个，分别为：办公室（挂财务审计科牌子）、政策调研科、艺术科、公共服务科、产业发展科、市场管理科（挂新闻出版广电科牌子）、文物科。

第二部分

2021 年单位预算表

(详见附件表格)

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，西海岸新区文化和旅游局收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出支出。

2021 年收入预算为 4172.3 万元，其中，财政拨款 4172.3 万元，占 100 %。

2021 年支出预算为 4172.3 万元，其中，基本支出 1955.93 万元，占 47%；项目支出 2216.37 万元，占 53%。

(二) 2021 年收入预算情况说明

本年收入合计 4172.3 万元，其中：财政拨款 4172.3 万元，占 100 %。

(三) 2021 年支出预算情况说明

本年支出合计 4172.3 万元，其中：基本支出 1955.93 万元，占 47 %；项目支出 2216.37 万元，占 53 %。

(四) 2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 4172.3 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 995.73 万元，减少 19 %。主要原因：因新冠疫情原因，优先保障民生类项目运转，其他项目预算减少。

(五) 2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收入 4172.3 万元，与 2020 年相比，

减少 995.73 万元，比上年减少 19 %。主要原因因新冠疫情原因，优先保障民生类项目运转，其他项目预算减少。

2021 年一般公共预算支出 4172.3 万元，与 2020 年相比，减少 995.73 万元，比上年减少 19 %。主要原因因新冠疫情原因，优先保障民生类项目运转，其他项目预算减少。其中：一般公共服务（类）支出 25 万元，占 0.6 %；文化旅游体育与传媒支出（类）3728.35 万元，占 89.4%；社会保障和就业支出（类）227.04 万元，占 5.4%；住房保障支出（类）141.91 万元，占 3.4%；灾害防治及应急管理支出（类）50 万元，占 0.2%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2021 年预算数为 25 万元，比 2020 年减少 20 万元，下降 44 %。主要原因是因新冠疫情原因，优先保障民生类项目运转，其他项目预算减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2021 年预算数为 1586.98 万元，比 2020 年减少 311.82 万元，下降 16 %。主要原因是精神文明奖未列本年预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2021 年预算数为 66.67 万元，比 2020 年增加 66.67 万元，增加 100 %。主要原因是新增机关餐厅运行服务费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化活动(项) 2021年预算数为20万元,比2020年减少20万元,减少50%。主要原因是因新冠疫情原因,优先保障民生类项目运转,其他项目预算减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)2021年预算数为105万元,比2020年减少75万元,减少42%。主要原因是因新冠疫情原因,优先保障民生类项目运转,其他项目预算减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)2021年预算数为474万元,比2020年减少474万元,减少50%。主要原因是因新冠疫情原因,优先保障民生类项目运转,其他项目预算减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2021年预算数为1475.7万元,比2020年增加219.5万元,增加17%。主要原因是新增文化旅游产业融合规划编制费。

8. 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)2021年预算为151.37万元,比2020年增加3.66万元,增加2.5%。主要原因是人员工资正常调标,保险基数调整。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算为75.68万元,比2020年增加1.83万元,增加2.5%。主要原因是人员工资正常调标,保险基数调整。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）2021年预算为141.91万元，比2020年增加3.44万元，增加2.5%。主要原因是人员工资正常调标，公积金基数调整。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2021年预算为50万元，比2020年减少10万元，减少17%。主要原因是因新冠疫情原因，优先保障民生类项目运转，其他项目预算减少。

（六）政府性基金预算收支情况

西海岸新区文化和旅游局2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出1955.93万元，其中：

人员经费1803.29万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费等。

公用经费152.64万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（八）2021 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 14 万元，比 2020 年下降 26%。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 6 万元，比 2020 年下降 40%，主要用于：公务用车燃油费、保险费、维修费等支出。下降的主要原因是合理规划公务用车使用，减少不必要的支出；公务接待费 8 万元，比 2020 年下降 11%，主要用于：各级部门考察及日常公务活动接待费用，下降的主要原因是厉行节约，合理安排，减少不必要的公务接待。

二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2021 年本单位机关运行经费财政拨款预算 152.64 万元，比 2020 年减少 3.33 万元，降低 2%。主要原因是：人员减少，综合定额减少。

（二）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 976.96 万元，其中：财政拨款安排 976.96 万元。政府采购货物预算 342.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 634.81 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是因特殊原因待报废车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万以上型设备 0 台。

（四）预算绩效情况说明

2021 年，西海岸新区文化和旅游局实行绩效目标管理的项目共 6 个，涉及财政拨款 2216.37 万元，绩效目标设置情况是：

1. 独立办公场所运行项目 83.67 万元；
2. 公共文化服务体系建设资金 641.39 万元；
3. 旅游产业发展资金 854 万元；
4. 文化事业建设发展资金 600 万元；
5. 文化体制改革发展资金 29.31 万元；
6. 招商引资经费 25 万元。

具体内容详见公开附件《2021 年度绩效项目批复表》。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

七、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经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门（单位）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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十、文化和旅游局所使用的支出功能分类科目解释说明

2011308 一般公共服务（类）商贸事务(款)招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2070101 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。

2070103 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的隔离后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

2070108 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

2070112 文化旅游体育与传媒支出(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。

2070113 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)

旅游宣传(项)：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅游商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

2070199 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2080505 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2240106 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产监管方面的支出。

