

青岛西海岸新区文化和旅游局

2022 年度部门预算

目 录

第一部分 青岛西海岸新区文化和旅游局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

1. 2022 年部门预算表
 - (1) 部门预算收支总表
 - (2) 部门预算收入总表
 - (3) 部门预算支出总表
 - (4) 部门预算财政拨款收支总表
 - (5) 一般公共预算财政拨款支出表
 - (6) 一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）
 - (7) 一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）
 - (8) 政府性基金预算财政拨款支出表
 - (9) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
2. 政府采购预算表
3. 项目支出表
4. 项目支出绩效目标申报（批复）表
5. 整体支出绩效目标申报（批复）表

第三部分 青岛西海岸新区文化和旅游局 2022 年部门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部门概况

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共设有 8 个职能科室，分别为：办公室、政策调研科、艺术科、公共服务科、产业发展科、市场管理科、新闻出版广电科、文物科。

三、预算单位构成

西海岸新区文化和旅游局部门预算包括：文化和旅游局本级预算及所属事业单位预算。

纳入西海岸新区文化和旅游局 2022 年部门预算编制范围的预算单位共 5 个，包括：

- 1、西海岸新区文化和旅游局本级
- 2、西海岸新区文化馆
- 3、西海岸新区图书馆
- 4、西海岸新区博物馆
- 5、西海岸新区茂腔艺术传承中心

第二部分 2022 年部门预算表

1. 2022 年部门预算表

- (1) 部门预算收支总表
- (2) 部门预算收入总表
- (3) 部门预算支出总表
- (4) 部门预算财政拨款收支总表
- (5) 一般公共预算财政拨款支出表
- (6) 一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）
- (7) 一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）
- (8) 政府性基金预算财政拨款支出表
- (9) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

2. 政府采购预算表

3. 项目支出表

4. 项目支出绩效目标申报（批复）表

5. 整体支出绩效目标申报（批复）表

（详见预算批复表格）

第三部分

2022 年部门预算情况和重要事项说明

一、2022 年部门预算情况说明

（一）2022 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部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

部门收入包括：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、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

西海岸新区文化和旅游局年 2022 收入预算为 20883.05 万元，全部为一般公共预算拨款 20883.05 万元。

西海岸新区文化和旅游局 2022 年支出预算为 20883.05 万元，其中：人员支出 5137.34 万元，公用支出 247.69 万元，项目支出 15498.02 万元。

（二）2022 年收入预算情况说明

年收入预算 20883.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 20883.05 万元，占 100 %。

（三）2022 年支出预算情况说明

2022 年支出预算 20883.05 万元，其中：人员支出 5137.34 万元，占 24.6 %；公用支出 247.69 万元，占 1.2 %；项目支出 15498.02 万元，占 74.2 %。

（四）2022 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

西海岸新区文化和旅游局 2022 年财政拨款收支预算 20883.05 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14881.31 万元，

增加 250 %。主要原因是财政预算口径调整，以前年度追加预算项目全部列入年初预算，本年度无特殊情况不再追加预算。

（五）2022 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2022 年一般公共预算收入 20883.05 万元，与 2021 年相比，增加 14881.31 万元。主要原因是财政预算口径调整，以前年度追加预算项目全部列入年初预算，本年度无特殊情况不再追加预算。

2022 年一般公共预算支出 20883.05 万元，与 2021 年相比，增加 14881.31 万元，主要原因是财政预算口径调整，以前年度追加预算项目全部列入年初预算，本年度无特殊情况不再追加预算。

（六）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出 14 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒支出（类）12657.26 万元，占 60.6%；社会保障和就业支出（类）580.47 万元，占 2.78%；卫生健康支出 7200 万元，占 34.5%；住房保障支出（类）391.33 万元，占 1.87%；灾害防治及应急管理支出（类）40 万元，占 0.18%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年预算数为 14 万元，比 2021 年减少 11 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）年预算数为 2355.84 万元，比 2021 年增加 768.86 万元，增加 48%。主要原因是根据新政策要求，将基础绩效奖与年度考核奖列入年初预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务年预算数为 40 万元，比 2021 年减少 26.67 万元，下降 40%。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。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆 2022 年预算数为 569.9 万元，比 2021 年增加 201.87 万元，增加 55 %。主要原因是根据新政策要求，将基础绩效奖与年度考核奖列入年初预算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项） 2022 年预算数为 737.67 万元，比 2021 年增加 222.73 万元，增加 43 %。主要原因是根据新政策要求，将基础绩效奖与年度考核奖列入年初预算。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项） 2022 年预算数为 514.19 万元，比 2021 年增加 182.49 万元，增加 51 %。主要原因是根据新政策要求，将基础绩效奖与年度考核奖列入年初预算。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项） 2022 年预算数为 364.4 万元，比 2021 年增加 344.4 万元，增加 1722 %。主要原因是结转 21 年国际公共艺术活动项目及建党 100 周年音乐活动。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项） 2022 年预算数为 24 万元，比 2021 年增加 24 万元，增加 100 %。主要原因是新增茂腔第五批国家级非物质文化遗产代表性项目。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项） 2022 年预算数为 1079.6 万元，比 2021 年增加 605.6 万元，增

加 128%。主要原因是将第 32 届啤酒节旅游营销经费列入年初预算。

10、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）2022 年预算数为 6018.8 万元，比 2021 年增加 4543.1 万元，增加 308%。主要原因是将文化创意产业、旅游产业发展奖励扶持资金及星级酒店奖励、住宿企业纳统奖励、东区图书馆文化馆运营补贴等资金都列入年初预算。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）博物馆（项）2022 年预算数为 925.87 万元，比 2021 年增加 688.39 万元，增加 290%。主要原因是根据新政策要求，将基础绩效奖与年度考核奖列入年初预算及结转文物保护上级资金。

12、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 年预算为 386.98 万元，比 2021 年增加 112.42 万元，增加 41%。主要原因是人员工资结构调整及正常增资调标，保险基数调整。

13、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）2022 年预算为 193.49 137.27 万元，比 2021 年增加 56.22 万元，增加 41%。主要原因是人员工资结构调整及正常增资调标，保险基数调整。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2022 年预算为 7200 万元，比 2021 年增加 7200 万元，增加 100%。主要原因是将新冠病毒疫情防控隔离费用列入年初预算。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算为 391.33 万元，比 2021 年增加 133.93 万元，增加 52%。主要原因是人员人员工资结构调整及正常增资调标，公积金基数调

整。

16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022年预算为40万元，比2021年减少10万元，减少20%。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。

（七）政府性基金预算收支情况

西海岸新区文化和旅游局2022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。

（八）关于西海岸新区文化和旅游局2022年财政拨款基本支出情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出5385.03万元，其中：

人员经费5137.34万元，占95%：

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、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费247.69万元，占5%：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新等。

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、设备购置、商品和服务支出等。

（九）关于西海岸新区文化和旅游局 2022 年项目支出情况说明
2022 年项目支出 15498.02 万元，主要包括：

1. 兑付 2020 年度促进旅游产业发展奖励资金项目支出 92.6 万元；
2. 兑付 2021 年度促进旅游产业发展奖励资金项目支出 308 万元；
3. 兑付 2020 年度文旅企业增质提效奖励资金项目支出 36.4 万元；
4. 兑付 2021 年度文旅企业增质提效奖励资金项目支出 108 万元；
5. 住宿企业纳统奖励项目支出 80 万元；
6. 兑付 2021 年度酒吧街和音乐吧奖励资金项目支出 91 万元；
7. 文化旅游惠民消费资金项目支出 40 万元；
8. 文化学习交流课题研究费项目支出 10 万元；
9. 兑付 2020 年度文化创意产业奖励扶持资金项目支出 1271.8 万元；
10. 兑付 2021 年度文化创意产业奖励扶持资金项目支出 600 万元；
11. 电影老放映员及退职人员生活补助项目支出 22.9 万元；
12. 2021 年国际公共艺术活动项目支出 244.4 万元；
13. 农村文化资金项目支出 449.4 万元；
14. 国家文化创新工程“小品”进社区项目支出 16 万元；
15. 东区电影公司扶持资金 6.4 万元；

16. 送戏、送演出活动下乡补助资金 240 万元；
17. 戏曲进校园 8 万元；
18. 茂腔第五批国家级非物质文化遗产代表性项目 24 万元；
19. 职工餐厅运行费 40 万元；
20. 美术馆主题性展览活动经费 16 万元；
21. 2021 年星级酒店扶持奖励区级配套资金 900 万元；
22. 新型冠状病毒防疫隔离费用 7200 万元；
23. 旅游星级饭店服务质量培训 5.1 万元；
24. 第 32 届啤酒节旅游营销经费 550.4 万元；
25. 旅游宣传及旅游形象推广经费 529.2 万元；
26. 中国综艺嘉年华项目 1000 万元；
27. 招商引资经费（前置经费）14 万元；
28. 博物馆群活动经费 16 万元；
29. 安全生产资金（安全生产隐患排查资金）40 万元；
30. 旅游服务质量提升资金 30 万元；
31. 旅投集团东区市民中心图书馆、文化馆运营补贴 620 万元；
32. 建党 100 周年系列音乐活动 80 万元；
33. 文化旅游产业融合规划编制结转 79.2 万元；
34. 景区道路旅游标识增设、更新及维护 12 万元；
35. 文化馆群众文化免费开放补助经费 20 万元；
36. 文艺精品和文化活动奖励资金 13.6 万元；
37. 非物质文化遗产保护专项资金 16 万元；
38. 全国文化馆评估定级（数字文化馆）1.6 万元；
39. 中老年艺术促进会运行经费 15 万元；

40. 博物馆独立办公场所运行维护费 5.11 万元；
41. 博物馆免费开放 30 万元；
42. 博物馆编外人员长期聘用 31.2 万元；
43. 文物古迹保护资金 40 万元；
44. 博物馆免费开放补助资金专项结转 184.95 万元；
45. 文物古迹保护资金专项结转 219.96 万元；
46. 图书馆文化场馆免费开放补助 30 万元；
47. 图书馆劳务派遣人员经费 69 万元；
48. 图书馆图书购置费 32 万元；
49. 图书阅读推广活动经费 8.8 万元。

(十)关于西海岸新区文化和旅游局 2022 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

西海岸新区文化和旅游局 2022 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 25.7 万元，比 2021 年增加 0.45 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年相比无变化。

公务用车购置及运行费预算 21 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 21 万元，主要用于：公务用车燃油费、保险费、维修费等支出。比 2021 度增加 5.28 万元，主要原因是 21 年报废公务用车 1 辆，已申请重新购置，预计公务用车运行费用增加。

公务接待费预算 4.7 万元，主要用于：各级部门考察及日常公务活动接待费用。比 2022 度减少 4.83 万元，主要原因是厉行节约，合理安排，减少不必要的公务接待。

另外，2022 年安排培训费预算 1.7 万元，主要用于：对各乡镇文化骨干及全局机关干部进行业务知识及技能培训。比 2021 度增加 0.7 万元，主要原因是本年度增加培训计划。会议费预算 2.5 万元，主要用于：文化、旅游、文物、博物、图书等方面的会议费用。比 2021

年度增加 1.3 万元，主要原因是招商引资相关会议费用增加。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算 247.69 万元，比 2022 年增加 45.22 万元，增加 22 %。主要原因是人员增加及部门经济分类变化所致。

（二）政府采购预算情况

2022 年本部门政府采购金额 715.87 万元，其中：政府采购货物金额 167.85 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 167.85 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋及建筑物共计 0 万元，共有车辆 12 辆，其中，公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

资产情况表

2021 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	253760912.33	253935837.40
一、流动资产	2	—	—	19069425.55	15318161.65
二、固定资产	3	—	—	67022315.75	83330139.59
（一）房屋（平方米）	4	600	600	920,318.14	920,318.14
（二）车辆（台、辆）	5	13	12	2,240,579.89	2,031,627.89
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	6	6	8	9141594.36	15828856.53
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备	7	5	7	7148037.83	13835300.00

单价 100 万元 (含) 以上的专用设备	8	1	1	1993556.53	1993556.53
(四) 其他固定资产	9	—	—	54719823.36	64549337.03
减: 累计折旧及减值准备	10	—	—	15352130.78	19202624.86
三、长期投资	11	—	—		
四、在建工程	12	—	—	44199697.74	284738.00
五、无形资产	13	—	—	1400000.00	1904850.00
减: 累计摊销	14	—	—	190900.00	764802.78
六、其他资产	15	—	—	29984036.21	30580075.80

(四) 预算绩效管理情况说明

2022 年, 实行绩效目标管理的项目共 49 个, 涉及财政拨款 15498.02 万元, 绩效目标管理的支出项目列示如下:

序号	项目名称	项目金额 (万元)	项目实施单位
1	兑付 2020 年度促进旅游产业发展奖励资金	92.6	区文旅局
2	兑付 2021 年度促进旅游产业发展奖励资金	308.0	区文旅局
3	兑付 2020 年度文旅企业增质提效奖励资金	36.4	区文旅局
4	兑付 2021 年度文旅企业增质提效奖励资金	108.0	区文旅局
5	住宿企业纳统奖励	80.0	区文旅局
6	兑付 2021 年度酒吧街和音乐吧奖励资金	91.0	区文旅局
7	文化旅游惠民消费资金	40.0	区文旅局
8	文化学习交流课题研究费	10.0	区文旅局
9	兑付 2020 年度文化创意产业奖励扶持资金	1271.8	区文旅局
10	兑付 2021 年度文化创意产业奖励扶持资金	600.0	区文旅局
11	电影老放映员及退职人员生活补助	22.9	区文旅局
12	2021 年国际公共艺术活动	244.4	区文旅局

13	农村文化资金	449.4	区文旅局
14	国家文化创新工程“小品”进社区	16.0	区文旅局
15	东区电影公司扶持资金	6.4	区文旅局
16	送戏、送演出活动下乡补助资金	240.0	区文旅局
17	戏曲进校园	8.0	区文旅局
18	茂腔第五批国家级非物质文化遗产代表性项目	24.0	区文旅局
19	职工餐厅运行费	40.0	区文旅局
20	美术馆主题性展览活动经费	16.0	区文旅局
21	2021年星级酒店扶持奖励区级配套资金	900.0	区文旅局
22	新型冠状病毒防疫隔离费用	7200.0	区文旅局
23	旅游星级饭店服务质量培训	5.1	区文旅局
24	第32届啤酒节旅游营销经费	550.4	区文旅局
25	旅游宣传及旅游形象推广经费	529.2	区文旅局
26	中国综艺嘉年华项目	1000.0	区文旅局
27	招商引资经费（前置经费）	14.0	区文旅局
28	博物馆群活动经费	16.0	区文旅局
29	安全生产资金（安全生产隐患排查资金）	40.0	区文旅局
30	旅游服务质量提升资金	30.0	区文旅局
31	旅投集团东区市民中心图书馆、文化馆运营补贴	620.0	区文旅局
32	建党100周年系列音乐活动	80.0	区文旅局
33	文化旅游产业融合规划编制结转	79.2	区文旅局
34	景区道路旅游标识增设、更新及维护	12.0	区文旅局
35	文化馆群众文化免费开放补助经费	20.0	区文化馆
36	文艺精品和文化活动奖励资金	13.6	区文化馆
37	非物质文化遗产保护专项资金	16.0	区文化馆
38	全国文化馆评估定级（数字文化馆）	1.6	区文化馆
39	中老年艺术促进会运行经费	15.0	区文化馆
40	博物馆独立办公场所运行维护费	5.1	区博物馆
41	博物馆免费开放	30.0	区博物馆
42	编外人员长期聘用	31.2	区博物馆

43	文物古迹保护	40.0	区博物馆
44	博物馆免费开放补助资金专项结转	185.0	区博物馆
45	文物古迹保护资金专项结转	220.0	区博物馆
46	图书馆劳务派遣人员经费	69.0	区图书馆
47	图书馆图书购置费	32.0	区图书馆
48	图书馆文化场馆免费开放补助	30.0	区图书馆
49	图书阅读推广活动经费	8.8	区图书馆
	合计	15498.02	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政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其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

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：指事业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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、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。

九、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

十、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：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发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十五、“三公”经费：指区级部门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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。

十七、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。

2070104 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

2070106 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项):反映文化及其他部门主管的剧院(团)的支出。

2070107 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

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。

2070111 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化

创作与保护(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。

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。

2070205 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。

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職業年金支出。

2100410 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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。