



# 安阳市文化广电体育旅游局 2021 年部门预算公开

## 说明

## 目 录

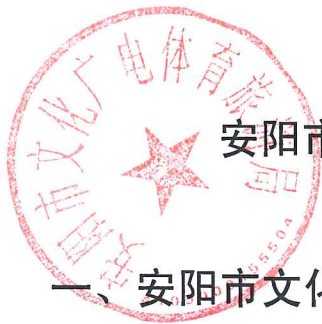
### 第一部分 安阳市文化广电体育旅游局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市文化广电体育旅游局 2021 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释



## 第一部分

### 安阳市文化广电体育旅游局概况

#### 一、安阳市文化广电体育旅游局主要职责

(一) 贯彻落实党中央文化、广电、体育和旅游工作方针政策，研究拟订相关政策措施；统筹全市文化、广电、体育、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育、旅游融合发展，推进文化、广电、体育、旅游领域体制机制改革。

(二) 指导全市重点公共文化、广电、体育、旅游设施建设，推进国家公共文化服务体系建设、公共体育服务和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；负责公共文化、体育设施的监督管理；指导全市图书馆、文化馆、乡镇文化中心和基层文化建设；指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展；承办全市性重大文化旅游活动的组织工作。

(三) 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。

(四) 负责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。

(五) 拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措

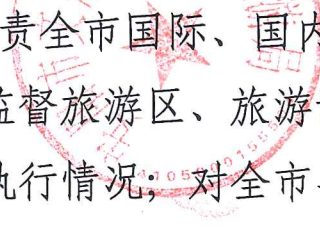
施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作；推进全市广播电视与新媒体新技术业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（六）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；负责全市运动员队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员社会保障工作；组织举办全市综合性运动会；支持体育彩票的发展管理工作；统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（八）拟订全市文化和旅游市场发展规划并监督实施，负责对全市文化艺术经营、广播电视、信息网络视听节目服务机构、上网服务营业机构、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，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（九）组织和监督全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；负责全市重大旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作；指导全市旅游产品开发，培育和完善全市国内外旅游市场；监测全市旅游经济运行情况；负责旅游统计及行业信息发布。



(十) 负责全市国际、国内旅行社及旅行社分支机构的行业管理；监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准执行情况；对全市导游进行动态管理，规范导游活动。

(十一) 指导、协调、推动全市文化产业、广播电视领域产业、体育产业、旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

(十二) 推动全市文化、广电、体育、旅游对外交流活动，组织全市重大文化、重大宣传、体育赛事、旅游推介等活动。

(十三) 指导、监督全市文化市场综合执法活动；组织查处全市跨区域违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十四) 指导、推进文化、广电、体育和旅游领域的科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

(十五) 负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(十六) 统一管理安阳市文物局。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、安阳市文化广电体育旅游局部门预算单位构成

安阳市文化广电体育旅游局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。



1. 安阳市文化广电体育旅游局机关（本级）
2. 安阳市图书馆
3. 安阳市少年儿童图书馆
4. 安阳市群众艺术馆
5. 安阳市艺术研究所
6. 安阳市崔派艺术研究院
7. 安阳市图书馆博物馆综合大楼管理中心
8. 安阳市体育运动学校
9. 安阳市老年人体育工作委员会办公室
10. 安阳市少年儿童体育运动学校
11. 安阳市体育中心
12. 安阳市旅游质量监督管理所
13. 安阳市旅游执法大队
14. 安阳市旅游发展服务中心
15. 安阳市旅游信息中心
16. 安阳市文化市场综合行政执法支队

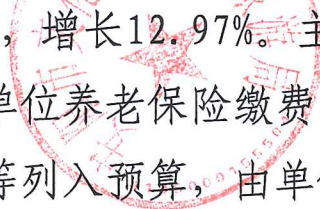
安阳市文化市场综合行政执法支队2020年机构改革后转隶安阳市文化广电体育旅游局，2021年预算由安阳市文化广电体育旅游局统一公开。

## 第二部分

### 安阳市文化广电体育旅游局 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市文化广电体育旅游局收入总计12638.21万元，支出总计12638.21万元，与2020年相比，收、支总计各增加



1450.67万元，增长12.97%。主要原因：一是本年部门各单位机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等列入预算，由单位自主缴纳。二是安阳市文体中心建设工程PPP项目（资本金注入）。三是安阳市文化市场综合行政执法支队2020年机构改革后转隶安阳市文化广电体育旅游局，2021年预算由安阳市文化广电体育旅游局统一公开。

## 二、收入预算总体情况说明

安阳市文化广电体育旅游局 2021 年收入合计 12638.21 万元，其中：一般公共预算 8747.91 万元；政府性基金预算 3874.3 万元；财政拨款结转 0 万元；财政专户管理资金收入 16 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

安阳市文化广电体育旅游局 2021 年支出合计 12638.21 万元，其中：基本支出 7169.08 万元，占 56.73%；项目支出 5469.12 万元，占 43.27%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市文化广电体育旅游局 2021 年一般公共预算收支预算 7916.91 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 437.13 万元，下降 5.23%，主要原因：预算表与 2020 统计口径不一致，2021 年收入预算中的非税收入 831 万元未列入财政拨款收支合计中，2020 年财政拨款收支预算包括非税收入。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明



安阳市文化广电体育旅游局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 7916.91 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26 万元，占 0.33%；教育支出 1595.35 万元，占 20.15%；文化体育与传媒支出 5982.66 万元，占 75.57%；社会保障和就业支出 225 万元；占 2.84%；医疗卫生支出 87.9 万元，占 1.11%。

## 六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

安阳市文化广电体育旅游局按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共 7169.08 万元，其中：人员经费 6050.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、离退休公用支出、其他对个人家庭补助支出等；公用经费 1118.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2021 年府性基金预算支出年初预算为 3874.3 万

元。共涉及 30 个项目，支出具体情况如下：

（一）安阳市文化广电体育旅游局（本级）11 个项目共计 2800.3 万元，项目分别为：1. 安阳市文体中心建设工程 PPP 项目（资本金注入）；2. 体育彩票公益金返还各县；3. 全民健身器材维修项目；4. 社会指导员、体测培训班、市级教练员、裁判员培训；5. 2022 年省运会代表团服装费用；6. 省级青少年俱乐部配套经费；7. 资助贫困大学生资金；8. 全民健身活动；9. 安阳市少年儿童体育运动学校新建综合训练馆；10. 安阳市体育训练中心大门、室外配套工程、食堂、学生宿舍；11. 安阳市体育训练中心足球训练场（田径场面层及配套工程）。

（二）安阳市体育运动学校 10 个项目共计 857 万元，项目分别为：1. 运动员伙食营养补助；2. 年度锦标赛、冠军赛及全国 U 系列、全国青年比赛经费；3. 射击馆枪弹库安保经费；4. 校园训练场馆维护；5. 体育后备人才基地配套扶持；6. 参赛器材、服装等经费；7. 射击馆电子靶配套建设；8. 教练员培训、选材经费；9. 运动训练保障暖气费；10. 大型体育场馆免费低收费开放补助资金。

（三）安阳市老年人体育工作委员会 3 个项目共计 82.5 万元，项目分别为：1. 安阳市第十四届老年人健身体育大会；2. 组织参加市级 2021 年老年体育比赛活动经费及老年体育辅导站辅导员培训；3. 文体苑 7、8 号门球场顶棚改造。

（四）安阳市少年儿童体育运动学校 4 个项目共计 38.5 万元，项目分别为：1. 安阳市少年儿童体育运动学校体育后



备人才基地配套扶持；2.；安阳市少年儿童体育运动学校训练场馆正常维护；3.安阳市少年儿童体育运动学校年度锦标赛、冠军赛及全国U系列、全国青年比赛经费；4.安阳市少年儿童体育运动学校参赛器材、服装经费。

（五）安阳市体育中心2个项目共计96万元，项目分别为：1.安阳市国民体质监测中心设备购置及开展活动经费；2.大型体育场馆免费低收费开放补助资金。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2021年“三公”经费预算为62.91万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加6.24万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年持平。主要原因：我部门2021年未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费43.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费43.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年持平，主要原因：我部门2021年未安排公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比2020年增加7.1万元，主要原因：安阳市文化市场综合行政执法支队2020年机构改革后转隶安阳市文化广电体育旅游局，2021年预算由安阳市文化广电体育旅游局统一公开。

(三) 公务接待费19.11万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年减少0.86万元。主要原因：压缩开支，节约经费。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关(事业)运行经费支出情况

安阳市文化广电体育旅游局2021年机关运行经费支出预算1118.66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费、公务车辆运行费、公务接待费、专用材料费、一般设备购置等各项支出。

### (二) 政府采购支出情况

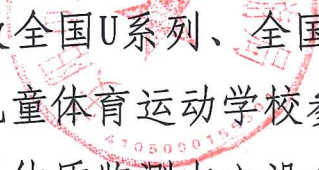
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### (三) 绩效目标设置情况

我部门2021年编制绩效目标的预算项目共44个，预算资金共5469.12万元，分别为：1."老家河南"2020年央视广告捆绑欠款508.64万元；2.乡镇文化站及社区(街道)文化中心配套资金45万元；3.非物质文化遗产保护专项补助经费20万元；4.《安阳历史文化丛书》编纂、出版300万元；5.2018年安阳市文化旅游产业精品展(二楼展区)搭建项目欠款32.45万元；6.原旅游局拖欠往年日报社租赁费47.6万元；7.组织开展2021年文化节日系列活动16万元；8.安阳市文体中心建设工程PPP项目(资本金注入)1867.3万元；9.体育彩票公益金返还各县314万元；10.全民健身器材维修项目



20万元；11. 社会指导员、体测培训班、市级教练员、裁判员培训5万元；12. 2022年省运会代表团服装费用30万元；13. 省级青少年俱乐部配套经费12万元；14. 资助贫困大学生资金12万元；15. 全民健身活动30万元；16. 安阳市少年儿童体育运动学校新建综合训练馆400万元；17. 安阳市体育训练中心大门、室外配套工程、食堂、学生宿舍40万元；18. 安阳市体育训练中心足球训练场(田径场面层及配套工程)70万元；19. 公共图书馆免费开放地方配套5.05万元；20. 科技图书购置50万元；21. 科技图书购置10万元；22. 公共图书馆免费开放地方配套5.04万元；23. 文化馆免费开放地方配套5.04万元；24. 安阳市图书馆博物馆综合大楼维修维护费350万元；25. 运动员伙食营养补助 60万元；26. 年度锦标赛、冠军赛及全国U系列、全国青年比赛经费216万元；27. 射击馆枪弹库安保经费25万元；28. 校园训练场馆维护45万元；29. 体育后备人才基地配套扶持20万元；30. 参赛器材、服装等经费350万元；31. 射击馆电子靶配套建设40万元；32. 教练员培训、选材经费5万元；33. 运动训练保障暖气费46万元；34. 大型体育场馆免费低收费开放补助资金50万元；35. 安阳市第十四届老年人健身体育大会30万元；36. 组织参加市级2021年老年体育比赛活动经费及老年体育辅导站辅导员培训 20万元；37. 文体苑7、8号门球场顶棚改造32.5万元；38. 安阳市少年儿童体育运动学校体育后备人才基地配套扶持15万元；39. 安阳市少年儿童体育运动学校训练场馆正常维护5万元；40. 安阳市少年儿童体育运动学校年度锦标赛



、冠军赛及全国U系列、全国青年比赛经费10.5万元；41安阳市少年儿童体育运动学校参赛器材、服装经费8万元；42.安阳市国民体质监测中心设备购置及开展活动经费46万元；43.大型体育场馆免费低收费开放补助资金50万元；44.安阳旅游一卡通200万元。我部门2021年预算项目44个项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况。

2020年末，我部门共有车辆21辆，其中：一般公务用车17辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位对外开展巡演用于接送演职人员的宇通53座大巴；单价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）。

#### （五）专项转移支付项目情况

2021年预算未下达我部门负责管理的专项转移支付项目经费。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。



四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。