

2018 年

阳江市江城区文体旅游和外事侨务局部门

预算

目 录

第一部分 阳江市江城区文体旅游和外事侨务局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市江城区文体旅游和外事侨务局

概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、区有关文化、体育、新闻出版、版权、文物、旅游、外事、侨务、港澳事务的方针政策和法律法规规章；拟订全区文化、体育、新闻出版、版权、文物、旅游、外事、侨务、港澳事务的地方规范性文件、发展规划、管理办法和年度计划，并组织实施。

2、负责文化、体育、新闻出版、版权、文物、旅游行业的管理；协调指导文化、体育、新闻出版、版权、文物、旅游等产业发展。

3、负责对全区重大文化体育活动以及从事文化、体育经营项目和演艺活动机构的监管；负责对出版物内容、出版活动和印刷复制市场、发行市场以及从事出版活动的机构的监管。

4、承担区物质文化遗产保护、利用、管理和非物质文化遗产的维护、承传和利用。

5、监督检查、指导、协调和依法承担区文化、体育、新闻出版、版权、文物、旅游等行政执法工作。

6、负责文化、体育、旅游、外事侨务行业统计、信息工作。

7、指导监督全区文化、体育、旅游等协会组织和社团

开展工作。

8、贯彻实施全民健身计划，组织指导实施体育训练和竞赛工作，培养输送体育后备人才。

9、拟订国际国内旅游市场开发计划并组织实施；负责组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；指导旅游对外交流合作工作；引导旅游产品和旅游商品（纪念品等）开发。

10、协调管理旅游服务质量和市场秩序，协调监督、检查旅游安全工作；组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作，依法负责有关旅游业务的审核、审批工作和出入境旅游的管理工作，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作；受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

11、组织、规划、指导全区旅游行业人员教育培训工作；会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准工作。

12、研究、了解和掌握国内外侨务工作情况，做好外事接待，协调我区重大外事活动；负责处理或协助处理我区重大的涉外事务；接待和管理来我区从事公务活动的外事人员、外国专家和记者；承办我区公务人员出访考察的审核审批工作；负责因公出国人员的护照办理工作。

13、负责对我区外事侨务干部和涉外人员进行对外政策、外事纪律教育和业务培训；向全区有关部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径；认真

执行《涉外人员守则》；对违反外事纪律的人和事提出处理意见和建议。

14、指导、扶持归侨、侨眷创办的企业，努力为侨属企业排忧解难；协同有关部门作好归侨的扶贫救济工作，关心归侨、侨眷子女的入学、就业等问题。贯彻《中华人民共和国归侨侨眷保护法》，维护我区归侨侨眷的合法权益，落实党的各项侨务政策。

15、促进我区与港澳地区在经贸、科技、教育、文化、卫生、环保等领域的交流与合作；承担对海外华侨、华人和港澳同胞的资金、人才、技术的引进工作，并对已引进的项目作好跟踪服务；承办我区领导与港澳高层互访的组织、策划、协调的落实工作。

16、负责华侨同胞、港澳台同胞捐赠财物的审查、报批工作，监督接受财物的正当使用；配合公安部门做好华人、华侨、归侨和港澳台同胞及其眷属的出入境及回国定居工作。

17、负责指导华侨华人、港澳同胞及其社团的联谊和服务工作；配合有关部门开展对台工作；组织开展海外联谊活动、华文教育工作，协助有关单位处理好涉外事件。

18、组织开展文化、体育、新闻出版、版权、文物、旅游和外事侨务等行业的对外交流与合作，开展对外宣传工作。

19、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：阳江市江城区文体旅游和外事侨务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳江市江城区文化馆、阳江市江城区图书馆。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江市江城区文体旅游和外事侨务局 单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	383.9	一、基本支出	383.9
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	383.9	本年支出合计	383.9
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	383.9	支出总计	383.9

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳江市江城区文体旅游和外事侨务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	383.9
一般公共预算拨款	383.9
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	383.9
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳江市江城区文体旅游和外事侨务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	383.9

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳江市江城区文体旅游和外事侨务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	383.9
工资福利支出	325.9
一般商品和服务支出	44.9
对个人和家庭的补助	13.1
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳江市江城区文体旅游和外事侨务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	383.9
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	383.9

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳江市江城区文体旅游和外事侨务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	383.90	一、一般公共预算	383.9
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	383.9	本年支出合计	383.9

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 阳江市江城区文体旅游和外事侨务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		383.9	383.9	0.00
201	一般公共服务支出	5.2	5.2	0.00
20125	港澳台侨事务	5.2	5.2	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	5.2	5.2	0.00
207	文化体育与传媒支出	316.3	316.3	0.00
20701	文化	316.3	316.3	0.00
2070101	行政运行	248	248	0.00
2070104	图书馆	35	35	0.00
2070109	群众文化	33.3	33.3	0.00
208	社会保障和就业支出	9.7	9.7	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.4	9.4	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.4	9.4	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 阳江市江城区文体旅游和外事侨务局

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
20808	抚恤	0.3	0.3	0.00
2080809	其他优抚支出	0.3	0.3	0.00
210	医疗卫生与计划生育	16.5	16.5	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.5	16.5	0.00
2101101	行政单位医疗	16.5	16.5	0.00
221	住房保障支出	36.2	36.2	0.00
22102	住房改革支出	36.2	36.2	0.00
2210201	住房公积金	20.2	20.2	0.00
2210203	购房补贴	16	16	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 阳江市江城区文体旅游和外事侨务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	325.9
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	127.5
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	146.7
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	16.5
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	20.2
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	44.90
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.6
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.2

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 阳江市江城区文体旅游和外事侨务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	2.5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.6
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.7
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	11.8
[50202]会议费	[30215]会议费	1
[50203]培训费	[30216]培训费	0.5
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.5
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	7.5

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 阳江市江城区文体旅游和外事侨务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	5. 2
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3. 2
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0. 6
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0. 00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0. 00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0. 00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	13. 1

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 阳江市江城区文体旅游和外事侨务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.3
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	12.8
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 阳江市江城区文体旅游和外事侨务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	15.9
其中：（一）因公出国（境）支出	5.2
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.2
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.2
（三）公务接待费支出	7.5

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳江市江城区文体旅游和外事侨务局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明“本级无政府性基金预算支出”。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 383.9 万元，比上年减少 258.3 万元，下降 40.2%，主要原因是压减预算，没有安排专项资金；支出预算 383.9 万元，比上年减少 258.3 万元，下降 40.2%，主要原因是压减预算，没有安排专项资金。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.9 万元，比上年减少 3.2 万元，下降 16.8%，主要原因是压减预算，节约开支。其中：因公出国（境）费 5.2 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 7.1%，主要原因是压减预算，节约开支；公务用车购置及运行费 3.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.2 万元），比上年减少 2.5 万元，下降 43.9%，主要原因是压减预算，节约开支；公务接待费 7.5 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 3.8%，主要原因是压减预算，节约开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材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。2018 年，本部门机关运行经费安排 44.9 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 1.8 %，主要原因是增加其他交通费用（车补）。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 34 万元，分布构成情况为：房屋 250 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
0	0	0

注：本年度财政预算没有安排项目资金

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。