

柳州市文化广电和旅游局 2020 年部门预算

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市文化广电和旅游局 2020 年部门预算 表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表

第三部分：2020 年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市文化广电和旅游局概况

一、主要职责

(1) 起草文化地方性法规草案，起草文化广播电视和旅游规章草案及规范性文件，研究拟订相关政策措施。

(2) 统筹规划全市文化事业、文化产业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化广播电视和旅游体制机制改革。

(3) 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产和电视剧创作生产，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。

(4) 负责全市公共文化事业发展，推进全市文化、广播电视、旅游领域的公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化，均等化和旅游公共服务标准化，扶助老少山贫地区广播电视建设和发展。

(5) 指导、推进全市文化广播电视和旅游科级创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

(6) 负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(7) 统筹规划全市文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查、文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全市博物馆、文物管理机构业务建设。

(8) 统筹规划全市文化产业、广播电视产业和旅游产业，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、旅游与相关产业以及全市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。

(9) 指导全市文化和旅游市场发展，对文化市场、各类广播电视机构和旅游市场经营进行业务指导和行业监管，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。协调、指导全市假日旅游工作。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(10) 指导、监督全市文化和旅游综合执法工作。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。

(11) 负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市的国家应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

(12) 管理全市性重大文化活动和广播电视宣传活动。指导全市文化和旅游重点实施、重大项目建设。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游、工业旅游。

(13) 指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和向国内外及港澳台市场推

广，制定旅游市场开发战略并组织实施。协调推动广播电视对外交流与合作。

(14) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位 19 个。其中：

(一) 参照公务员管理事业单位 2 个，分别是市文化市场综合执法支队、市旅游质量监督管理局

(二) 全额拨款事业单位 11 个，分别是柳州市艺术研究所、柳州市群众艺术馆、柳州白莲洞洞穴科学博物馆、柳州市博物馆、柳州市画院、柳州市文物局、柳州市图书馆、柳州市广播电视监测中心、柳州市工业博物馆、柳州市文庙、柳州市军事博物园。

(三) 差额拨款事业单位 2 个，分别是艺术剧院、文物商店。

(四) 自收自支事业单位 4 个，分别是柳北剧场、演出公司、美术广告公司、红星影剧院。

机关本级 内设 18 个科室，分别为：办公室、政策法规科、人事科、财务科、艺术科、公共服务科、信息教育科、非物质文化遗产科、文物保护与考古科、博物馆与文物安全科、产业发展科、市场管理科、宣传科、传媒机构与网络视听节目管理科、安全传输保障科、资产开发科、交流合作与推广科、全域旅游促进科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为 577 人，其中：行政编制（含参公

单位) 83 人, 事业编制 386 人, 工勤编制 8 人。

编内在职 411 人, 其中: 行政在职 73 人, 全额事业在职 410 人, 工勤编制 8 人。离休 1 人, 退休 455 人。

(一) 机关本级

编制 67 人, 其中: 行政编制 59 人, 工勤编制 8 人。编内在职 62 人, 其中: 行政在职 54 人, 工勤编制 8 人。离休 1 人, 退休 55 人。

(二) 柳州市文化市场综合执法支队

参公编制 17 人, 编内在职 13 人, 聘用人员 13 人, 退休 13 人。

(三) 柳州市艺术研究所

全额事业编制 12 人, 编内在职 8 人, 退休 11 人。

(四) 柳州市群众艺术馆

全额事业编制 48 人, 编内在职 38 人, 聘用人员 3 人, 退休 44 人。

(五) 柳州市文物商店

差额事业编制 1 人, 编内在职 1 人, 退休 7 人。

(六) 柳州白莲洞洞穴科学博物馆

全额事业编制 16 人, 编内在职 16 人, 聘用人员 30 人, 退休 5 人。

(七) 柳州市博物馆(含柳州市工业博物馆和柳州市文庙)

全额事业编制 54 人, 编内在职 48 人, 聘用人员 119 人, 退休 24 人。

(八) 柳州市画院

全额事业编制 9 人，编内在职 9 人，退休 6 人。

(九) 柳州市文物局

全额事业编制 10 人，编内在职 10 人，退休 1 人。

(十) 柳州市图书馆

全额事业编制 95 人，编内在职 70 人，聘用人员 9 人，退休 60 人。

(十一) 柳州市旅游质量监督管理所

参公编制 7 人，编内在职 6 人。

(十二) 柳州市广播电视监测中心

全额事业编制 10 人，编内在职 10 人，退休 6 人。

(十三) 柳州市艺术剧院（含 4 个自收自支事业单位）

差额事业编制 205 人，编内在职 100 人，退休 223 人。

(十四) 柳州市军事博物园

全额事业编制 26 人，编内在职 20 人，聘用人员 43 人。

第二部分：柳州市文化广电和旅游局 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

- 六、部门收入总表
 - 七、部门支出总表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、国有资本经营预算支出表
 - 十、政府采购预算表
 - 十一、政府购买服务预算表
- 上述报表详见附件。

第三部分：柳州市文化广电和旅游局 2020 年部门预算情况 说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020 年部门财政拨款收支预算 31718.21 万元，同比增加 732.51 万元，同比增长 2.36%，增加的主要原因：由于机构改革，职能转变。

二、一般公共预算支出情况说明

2020 年部门一般公共预算支出 31718.21 万元，同比增加 732.51 万元，同比增长 2.36%，增加的主要原因：由于机构改革，职能转变。

按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）201 类一般公共服务支出 18866 万元，占本年支出预算合计 59.48%，同比增加 116 万元，增长 0.62%。主要用于其他一般公共服务支出。

（二）207 类文化旅游体育与传媒支出 10325.46 万元，占本年支出预算合计 32.55%，同比增加 420.54 万元，增长

4.25%。主要用于文化和旅游方面主要包括：行政运行（文化和旅游）、一般行政管理事务（文化和旅游）、图书馆、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、其他文化和旅游支出等；文物方面主要包括文物保护、博物馆、其他文物支出等；广播电视方面主要包括：行政运行（广播电视）；其他文化旅游体育与传媒支出方面主要包括：其他文化旅游体育与传媒支出。

（三）208 类社会保障与就业支出 1541.19 万元，占本年支出预算合计 4.86%，同比增加 183.67 万元，增长 13.53%。主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。

（四）210 类卫生健康支出 440.32 万元，占本年支出预算合计 1.39%，同比增加 37.42 万元，增长 9.29%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等。

（五）221 类住房保障支出 543.83 万元，占本年支出预算合计 1.71%，同比增加 33.47 万元，增长 6.56%。主要用于住房公积金。

（六）229 类其他支出 1.4 万元，占本年支出预算合计 0%，同比增加 1.4 万元，增长 100%。主要用于其他支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020 年部门一般公共预算基本支出 7724.1 万元，同比增加 645.72 万元，同比增长 9.12%，增加的主要原因：

人员变动及新增职业年金缴费资金。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费 7019.63 万元，同比增加 730.84 万元，同比增长 11.62%，其中：

基本工资 1974.09 万元，同比增加 188.99 万元，同比增长 10.59%；津贴补贴 379.53 万元，同比增加 79.03 万元，同比增长 26.3%；奖金 251.46 万元，同比增加 69.68 万元，同比增长 38.33%；绩效工资 1870.76 万元，同比增加 130.04 万元，同比增长 7.47%；机关事业单位基本养老保险缴费 725.11 万元，同比减少 125.49 万元，同比下降 14.75%；职业年金缴费 362.56 万元，同比增加 264.36 万元，同比增长 269.21%；职工基本医疗保险缴费 339.9 万元，同比增加 20.92 万元，同比增长 6.56%；公务员医疗补助缴费 89.05 万元，同比增加 7.57 万元，同比增长 9.29%；其他社会保障缴费 68.23 万元，同比增加 27.48 万元，同比增长 67.44%；住房公积金 543.83 万元，同比增加 69.83 万元，同比增长 13.68%；离休费 11.6 万元，同比增加 0.52 万元，同比增长 4.69%；退休费 394.51 万元，同比增加 25.27 万元，同比增长 6.84%；医疗费补助 9 万元，同比增加 9 万元。

（二）公用经费 704.47 万元，同比减少 85.12 万元，同比下降 10.78%。其中：

办公费 48.47 万元，同比减少 0.98 万元，同比下降 1.98%；印刷费 9.3 万元，同比减少 0.09 万元，同比下降 0.96%；水费 7.75 万元，同比减少 0.08 万元，同比下降 1.02%；

电费 27.23 万元，同比减少 0.39 万元，同比下降 1.41%；邮电费 33.13 万元，同比减少 1.12 万元，同比下降 3.27%；物业管理费 6.2 万元，同比减少 0.06 万元，同比下降 0.96%；差旅费 105.54 万元，同比减少 1.19 万元，同比下降 1.11%；维修（护）费 14.02 万元，同比减少 0.22 万元，同比下降 1.54%；会议费 14.83 万元，同比减少 0.27 万元，同比下降 1.79%；培训费 18.6 万元，同比减少 0.18 万元，同比下降 0.96%；公务接待费 11.26 万元，同比减少 0.13 万元，同比下降 1.14%；工会经费 90.64 万元，同比增加 5.58 万元，同比增长 6.56%；公务用车运行维护费 12 万元，同比持平；其他交通费用 80.58 万元，同比减少 5.58 万元，同比下降 6.48%；其他商品和服务支出 224.93 万元，同比减少 5.58 万元，同比下降 6.48%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 25.26 万元，比 2019 年预算 24.41 万元，同比增加 0.85 万元，同比增长 3.48%。增加的主要原因：机构变动，二层机构新增了柳州市工业博物馆和柳州市文庙等机构。

（一）因公出国（境）经费 2020 年预算 0 万元，同比持平。

（二）公务接待费 2020 年预算 13.26 万元，同比增加 0.85 万元，同比增长 6.85%，增加原因：机构变动，二层机构新增了柳州市工业博物馆和柳州市文庙等机构。

（三）公务用车购置费及运行费 2020 年预算 12 万元，同比持平。

1. 公务用车购置费 2020 年预算 0 万元，同比持平。

2. 公务用车运行维护费 2020 年预算 12 万元，同比持平。

五、部门收支预算情况说明

2020 年部门收支总预算 31718.21 万元，同比增加 732.51 万元，同比增长 2.36%，增加的主要原因：机构改革，人员及职能变动。

六、部门收入预算情况说明

2020 年部门收入总预算 31718.21 万元，同比增加 732.51 万元，同比增长 2.36%。2020 年部门收入预算总体增加的主要原因：机构改革，人员及职能变动。

（一）一般公共预算收入 31718.21 万元，同比增加 762.51 万元，同比增长 2.46%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元，同比减少 30 万元，同比下降 100%。

七、部门支出预算情况说明

2020 年部门支出总预算 31718.21 万元，同比增加 732.51 万元，同比增长 2.36%。2020 年部门收入预算总体增加的主要原因：机构改革，人员及职能变动。

（一）按支出功能分类科目划分（可参考表六支出项目进行说明）

（一）201 类一般公共服务支出 18866 万元，占本年支出预算合计 59.48%，同比增加 116 万元，增长 0.62%。主要用于其他一般公共服务支出。

（二）207 类文化旅游体育与传媒支出 10325.46 万元，占本年支出预算合计 32.55%，同比增加 420.54 万元，增长 4.25%。主要用于文化和旅游方面主要包括：行政运行（文化和旅游）、一般行政管理事务（文化和旅游）、图书馆、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、其他文化和旅游支出等；文物方面主要包括文物保护、博物馆、其他文物支出等；广播电视方面主要包括：行政运行（广播电视）；其他文化旅游体育与传媒支出方面主要包括：其他文化旅游体育与传媒支出。

（三）208 类社会保障与就业支出 1541.19 万元，占本年支出预算合计 4.86%，同比增加 183.67 万元，增长 13.53%。主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。

（四）210 类卫生健康支出 440.32 万元，占本年支出预算合计 1.39%，同比增加 37.42 万元，增长 9.29%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等。

（五）221 类住房保障支出 543.83 万元，占本年支出预算合计 1.71%，同比增加 33.47 万元，增长 6.56%。主要用于住房公积金。

(六) 229 类其他支出 1.4 万元, 占本年支出预算合计 0%, 同比增加 1.4 万元, 增长 100%。主要用于其他支出。

(二) 按支出结构划分

1. 基本支出 7724.1 万元; 占支出总预算 24.35%, 同比增加 645.72 万元, 同比增长 9.12%, 主要用于工资福利支出 6604.52 万元, 商品和服务支出 704.47 万元, 对个人和家庭的补助 415.11 万元。

2. 项目支出 23994.11 万元; 占支出总预算 75.65%, 同比增加 86.79 万元, 同比增长 0.36%。主要用于工资福利支出 1111.81 万元, 商品和服务支出 6362.3 万元, 资本性支出 10 万元, 对企业补助 16510 万元。

八、政府性基金预算情况说明

2020 年部门政府性基金预算支出 0 万元, 同比减少 30 万元, 同比下降 100%, 减少的主要原因: 阶段性任务变动。

基本支出 0 万元, 同比持平。项目支出 0 万元, 同比减少 30 万元, 同比下降 100%。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2020 年政府采购预算 2604.58 万元, 同比增加 881.79 万元, 增长 51.18%, 增加的原因一是机构改革, 职能变动; 二是加强采购的监督与管理。按政府采购项目类型划分:

(一) 集中采购 2127.07 万元(其中: 货物类采购 119.83 万元, 工程类采购 0 万元, 服务类采购 2007.24 万元), 占

政府采购预算的 81.67%，同比增加 793.31 万元，增长 59.48%。

（二）分散采购 477.51 万元（其中：货物类采购 345.31 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 132.20 万元），占政府采购预算的 18.33%，同比增加 88.48 万元，增长 22.74%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2020 年纳入政府购买服务预算管理的项目有 17 个，涉及金额 1800.24 万元。

局本级共 8 个 1200 万元，分别为 518、519、523、广西三月三系列活动日宣传活动 230 万元；境内文化旅游推介活动 95 万元；境外文化旅游推介活动 75 万元；紫荆花季主题活动第二届穿越柳州 2019 世界城市定向挑战赛 130 万元；OTA（线上旅行社）网络营销 520 万元；入城短信发送 40 万元；“十四五”文旅规划编制经费 60 万元；户外广告 50 万元。

柳州白莲洞洞穴科学博物馆共 3 个 155.46 万元，分别为洞内电器维修维护 15 万元；园林绿化 12 万元；物业管理费 128.46 万元。

柳州市画院共 1 个 8 万元，为外聘展厅保安 8 万元。

柳州市图书馆共 1 个 66 万元，为物业管理服务 66 万元。

柳州市旅游质量监督管理所 1 个 1.5 万元，为印制宣传资料 1.5 万元。

柳州市工业博物馆共 2 个 167 万元，分别为安全服务 110 万元，环境服务 57 万元。

柳州市军事博物园共 1 个 202.28 万元，为柳州市军事博物园物业管理服务。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020 年本级及下属单位共有 1 个行政机关和 2 个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算 263.32 万元，同比减少 32.72 万元，同比下降 11.05%，减少的原因：减少办公开支。

另外，下属共有 17 个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算 441.15 万元，同比减少 52.4 万元，同比下降 10.62%，减少的原因：减少办公开支。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制 6 辆，实有车辆 6 辆。其中：机关本级核定公务用车编制 1 辆，实有 1 辆公车；柳州市文化市场综合执法支队核定公务用车编制 1 辆，实有 1 辆公车；柳州市群众艺术馆核定公务用车编制 2 辆，实有 2 辆公车；柳州市文物局核定公务用车编制 1 辆，实有 1 辆公车；柳州市图书馆核定公务用车编制 1 辆，实有 1 辆公车。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020 年纳入预算绩效目标管理的项目有 6 个，金额 20666.02 万元，涉及一般公共预算拨款支出 20666.02 万元。其中：项目名称一非物质文化遗产保护经费（含戏曲进校园项目），项目预算 270 万元；项目名称二航线补贴，预算金

额 15800 万元；项目名称三旅游发展专项资金，预算金额 3000 万元；项目名称四购图书资源经费，预算金额 366.02 万元；项目名称五柳州市中外优秀剧目“月月演”，预算金额 230 万元；项目名称六旅游产业大会，预算金额 1000 万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、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支出和公用支出。

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

八、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。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十、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。