

2021 年
乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局 部门
预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县文化广电旅游 体育局概况

一、主要职责

（一）拟订全县文化、广电、旅游、体育政策措施和规范性文件并组织实施。

（二）统筹规划全县文化、广电、旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育体制机制改革和融合发展，推进广电领域重大改革措施，指导监督全县文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

（三）拟订全县文化、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

（四）管理全县性重大文化、体育活动，统筹协调指导文化、广电、旅游、体育设施建设。负责全县旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全县文艺事业，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。

（六）负责公共文化、体育事业发展，推进全县文化、广电、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进相关行业信息化建设，深入实施文化、广电、体育惠民工程，统筹推进基本公共文

化、体育服务标准化、均等化。

（七）负责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。

（八）统筹规划文化、广电、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游等资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

（九）指导促进文化、广电、旅游、体育市场发展，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，对全县相关领域市场经营进行行业监管，依法规范市场。

（十）组织查处文化、文物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与推广宣传，组织相关大型交流活动，推进区域文化、旅游、体育交流合作与科技创新发展。

（十二）指导、管理全县文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全县世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十三）负责对所有广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管境外落地电视频道和卫星电视、境外电视广播地面接收设施。监管广

播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十四）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。审查、监管广播电视节目、网络视听节目、在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放，指导实施广播电视节目评价工作。组织全县广播电视机构开展广播电视统计工作。

（十五）制定本县群众体育发展规划，指导推进全民健身计划实施。指导国民体质监测和社会体育指导员工作。

（十六）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本县承办的市级以上比赛有关工作。

（十七）负责本县体育彩票管理工作，以及县级体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全县范围内高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

（十八）完成县委、县政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十九）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、广电、旅游、体育安全事项的监管。推动文化、旅游、体育行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、广电、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务

标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层公共服务体系建设。

二、部门机构设置

县文化广电旅游体育局设下列内设机构 8 个，分别是：办公室、艺术和公共服务股、文物和非物质文化遗产股、广播电视股、产业发展和市场推广股、体育股、市场管理股、执法股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：乳源瑶族自治县文化馆、乳源瑶族自治县民族文化传习馆、乳源瑶族自治县图书馆及乳源瑶族自治县民族博物馆。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2570.24	一、一般公共服务支出	6.00
二、财政专户拨款	70.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2055.55
		八、社会保障和就业支出	146.66
		九、卫生健康支出	35.09
		十、节能环保支出	51.07
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	345.87
本年收入合计	2640.24	本年支出合计	2640.24

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2640.24	支出总计	2640.24

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。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22960	彩票公益金安排的支出	333.39	0.00	333.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	333.39	0.00	333.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2640.24	1102.27	1537.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2055.55	921.41	1134.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1637.45	909.41	728.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	496.58	496.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070108	艺术表演团体	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	706.37	212.83	493.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	227.60	12.00	215.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070203	文物保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	19.00	12.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	140.50	0.00	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070306	体育训练	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.66	145.77	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.77	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	345.87	0.00	345.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	333.39	0.00	333.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	333.39	0.00	333.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2224.37	一、一般公共服务支出	6.00
二、政府性基金预算	345.87	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1985.55
		八、社会保障和就业支出	146.66
		九、卫生健康支出	35.09
		十、节能环保支出	51.07
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	345.87
本年收入合计	2570.24	本年支出合计	2570.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2570.24	支出总计	2570.24

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

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	2224.37	1102.27	1122.10
[201]一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
[20136]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[2013699]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[20199]其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[2019999]其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1985.55	921.41	1064.14
[20701]文化旅游	1567.45	909.41	658.04
[2070101]行政运行	496.58	496.58	0.00
[2070104]图书馆	31.50	0.00	31.50
[2070106]艺术表演团体	11.00	0.00	11.00
[2070107]艺术表演团体	200.00	200.00	0.00
[2070109]群众文化	7.00	0.00	7.00
[2070111]文化创作与保护	28.00	0.00	28.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

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
[2070112]文化和旅游市场管理	2.00	0.00	2.00
[2070113]旅游宣传	70.00	0.00	70.00
[2070114]文化和旅游管理事务	15.00	0.00	15.00
[2070199]其他文化和旅游支出	706.37	212.83	493.54
[20702]文物	227.60	12.00	215.60
[2070203]文物保护	200.00	0.00	200.00
[2070204]文物保护	8.60	0.00	8.60
[2070205]博物馆	19.00	12.00	7.00
[20703]体育	140.50	0.00	140.50
[2070305]体育竞赛	40.00	0.00	40.00
[2070306]体育训练	40.00	0.00	40.00
[2070307]体育场馆	60.50	0.00	60.50
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	146.66	145.77	0.89

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

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
[20805]行政事业单位养老支出	145.77	145.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.12	32.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.51	1.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.76	74.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.89	0.00	0.89
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.89	0.00	0.89
[210]卫生健康支出	35.09	35.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.09	35.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.88	13.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.21	21.21	0.00
[211]节能环保支出	51.07	0.00	51.07
[21103]污染防治	51.07	0.00	51.07
[2110399]其他污染防治支出	51.07	0.00	51.07

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1102.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	965.98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	260.99
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	176.51
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	74.76
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	37.38
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	56.07
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	56.07
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	304.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	89.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	47.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	47.03
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	33.63
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	13.40
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	89.26	89.26	0.00	0.00
“三公”经费	11.50	11.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00	9.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 1、行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	345.87	0.00	345.87
229	其他支出	345.87	0.00	345.87
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12.48	0.00	12.48
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	12.48	0.00	12.48
22960	彩票公益金安排的支出	333.39	0.00	333.39
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	333.39	0.00	333.39

注：本部门政府基金据实编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算2640.24万元，比上年减少2143.19万元，下降44.80%，主要原因是减少了其他政府性基金对应专项债务资金乳源瑶族自治县基层公共文化、体育服务提升工程项目资金；支出预算2640.24万元，比上年减少2143.19万元，下降44.80%，主要原因是减少了专项债资金乳源瑶族自治县基层公共文化、体育服务提升工程项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费11.50万元，比上年减少13.10万元，下降53.25%，主要原因是减少了因公出国（境）费用、公务接待费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少3.00万元，下降100%，主要原因是因疫情影响，暂时不参加香港、澳门旅游宣传推介；公务用车购置及运行费9.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.00万元），比上年减少5.00万元，下降35.71%，主要原因是减少了公务用车运行维护费支出；公务接待费2.50万元，比上年减少5.10万元，下降67.11%，主要原因是受疫情等原因影响，减少公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排89.26万元，比上年减少0.75万元，下降0.83%，主要原因是减少了公务用车运行维护费、公务接待费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3.60万元，其中：货物类采购预算3.60万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额5228.89万元，分布构成情况为：房屋19780平方米，车辆5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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
业余体校青少年训练经费	40万元	1. 通过组织开展体育后备人才的培养，力争在韶关市青少年锦标赛及市运会等各项体育竞技比赛中赛出风格、赛出水平，夺得好成绩，为省、市

		<p>输送优秀体育后备人才。</p> <p>2. 在青少年中从小树立加强体育锻炼、健康第一的积极教育理念,帮助青少年在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格,锻炼意志,充满活力,对于国家和民族振兴具有重大意义。</p> <p>3. 营造全民健身、全民运动的良好社会氛围,建设体育强国和提升综合国力。</p>
全县群众文化活动经费	30 万元	满足广大人民群众精神文化日益增长的需求,传承优秀文化,弘扬新风正气,增强群众幸福感。
文物保护	200 万元	通过对乳源瑶族自治县民族博物馆展厅及文物库房文物保存环境有针对性地开展环境调控,同时对展柜、展厅、库房等藏展设施进行提升改造,配置金属材质的柜架、恒温柜、恒温恒湿柜、加湿除湿一体机等设备,为文物长久留传提供良好藏展环境。

注：以上项目按 20 万元以上编列。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。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、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。