

2019 年

乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局 部
门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局 概 况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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新闻 出版局 概况

一、主要职责

由于最新的机构改革方案、三定方案未定，以下公开内容为原乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局和乳源瑶族自治县旅游局的主要职责。

一、乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局：

一是贯彻执行党、国家及省、市、县有关文化艺术、文物、广播电视、新闻出版、版权等路线、方针、政策和法律法规；实施文化艺术、文物、广播电视、新闻出版、版权等方面的地方性法规和管理办法；拟订、组织、监督、实施文化艺术、文物、广播电视、新闻出版、版权等事业发展规划，并组织实施。

二是指导、协调和服务文化艺术、文物、图书馆、博物馆、艺术教育、广播电视、新闻出版、版权、农村公益电影等方面事业的发展；指导直属事业单位管理体制的改革；指导、协调艺术创作和生产，扶持导向性、示范性、实验性艺术精品；推动各门类艺术的发展；归口管理全县重大文化活动。

三是指导、协调、服务文化艺术、文物、广播电视、新闻出版、版权等产业的产业发展；参与重点文化设施建设；管理县级公共文化设施。

四是指导和协调文化艺术、文物、广播电视、新闻出版、

版权等方面的对外以及与港、澳、台地区的交流与合作。

五是推进文化艺术、文物、广播电视、新闻出版、版权等各类人才和管理人才的培养；规划和指导文化艺术、文物、广播电视、新闻出版、版权等事业的科技工作，指导本系统的科学研究和开发利用。

六是按国家有关规定，协调广播电视的传输覆盖网；审核广播电台、电视台、有线电视网络运营单位、广播电视站、广播电视系统内小功率差转台的功率、频率的设置。

七是监督管理卫星电视、境外电视广播地面接收设施、广播电台和有线电视节目制作经营机构、视频点播及通过广播电视信息网络向公众传播视听节目的行为。

八是指导、监督和协调本县文化、文物、广播电视电影、新闻出版等方面市场的行政管理工作；负责文物、广播电视电影、新闻出版等方面的行政审批工作；负责版权行政管理工作，监督指导版权中介机构工作。

九是做好文化、文物、广播电视、新闻出版、版权等领域有关法律、法规的宣传工作，引导和树立正确的文化经营理念，规范经营行为，维护市场秩序。

十是承担县文物管理委员会办公室的日常工作。

十一是管理直属事业单位；指导、协调、服务相关行业协会开展工作。

十二是新增文化市场许可、文化市场综合执法职能。

十三是承办县人民政府和上级主管等部门交办的其他事项。

二、原乳源瑶族自治县旅游局：

一是贯彻执行国家和省、市有关旅游业的方针政策和法律法规，起草相关政策和规范性文件并监督实施；制定全县的旅游发展战略和工作计划。

二是研究和推进旅游综合改革；协调旅游安全、旅游应急救援工作；引导和推进节假日旅游、特色民族文化旅游、生态观光休闲度假旅游、美丽乡村生态体验旅游；协调和推动国民旅游休闲计划实施；建设与推进旅游行业信息化工作。

三是培育和完善旅游市场，制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；负责国内国际旅游合作与交流事务，指导旅游企业对外交流与合作。

四是组织县内旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；引导旅游业社会投资，引导旅游产品开发和旅游制造业发展，指导景区规划、营销宣传、开发建设管理工作；监测旅游经济运行，负责全县旅游统计工作及行业信息发布。

五是监督、管理旅游服务质量和市场秩序，开展旅游市场执法检查；受理游客投诉和维护旅游者合法权益；组织实施旅游区（景点）、旅行社、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；指导星级酒店和 A 级景区评定工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

六是会同有关部门做好出国旅游、赴港澳台旅游的规范

管理及协调工作，开展对国外及港澳台地区的旅游市场推广工作。

七是协调并组织实施旅游人才计划，指导开展相关培训业务；监管和指导旅游行业协会工作，协调和指导旅游企业开展旅游业务工作。

八是代管南方红豆杉森林公园，指导并监督南方红豆杉森林公园景区资源开发、建设和运营工作。

九是承办县人民政府和省、市场旅游局交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级（含文化部门、旅游部门、体育部门）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：文化馆、民族文化传习馆、图书馆及博物馆。其中原县文广新局局本部股室 7 个，分别是：办公室（行政审批股）、社会文化股、文化产业和艺术股、文物和非物质文化遗产股、新闻出版与广播电视股和文化市场监管股、文化市场综合执法大队。原县旅游局内设 4 个内设机构，即：办公室、资源开发股、市场拓展股、行业管理股。

人员构成情况：

原文广新局局机关共有行政编制人员 12 名，后勤服务人员 1 名，在职 13 人，退休人员 9 人。局属单位共有事业编制人员 26 人，退休人员 11 人。

原旅游局机关共有事业编制 8 名，后勤服务人员 1 名，编内在职 4 人，聘用人员 2 人，退休人员 2 人。局属单位共有事业编制 3 名，其中：核拨事业编制 3 名，在职 3 人，退休人员 1 人。

由于最新的机构改革方案、三定方案未定，以下公开内容包含 2019 年原乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局，乳源瑶族自治县旅游局和体育部门的数据。

第二部分 2019 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新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1959.9	一、一般公共服务支出	104.00
二、财政专户拨款	30	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	1318.34
		八、社会保障和就业支出	104.7
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	27.00
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	435.86
本年收入合计	1989.90	本年支出合计	1989.90

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县文化广电新闻出版局

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1989.90	支出总计	1989.90

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新闻出版局

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			
216	商业服务业等支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	435.86	0.00	435.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29.66	0.00	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	29.66	0.00	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	406.20	0.00	406.20	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	406.20	0.00	406.20	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新闻出版局

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	1989.90	852.89	1137.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1318.34	748.19	570.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1091.42	718.19	373.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	423.54	423.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	18.00	0.00	18.00	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新闻出版局

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							
2070105	文化展示及纪念机构	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	205.00	200.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	312.38	94.65	217.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	68.00	12.00	56.00	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新闻出版局

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							
2070204	文物保护	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	60.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	41.00	18.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	23.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.80	0.00	2.80	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新闻出版局

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							
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	96.44	0.00	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	96.44	0.00	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.70	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.7	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.31	29.31	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	52.46	52.46	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	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	27.00	0.00	27.00	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新闻出版局

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							
2169999	其他商业服务业等支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	435.86	0.00	435.86	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	29.66	0.00	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	29.66	0.00	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	406.20	0.00	406.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	406.20	0.00	406.20	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新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1521.24	一、一般公共服务支出	104.00
二、政府性基金预算	438.66	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	1288.34
		八、社会保障和就业支出	104.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		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新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	27.00
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	435.86
本年收入合计	1959.90	本年支出合计	1959.90
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1959.90	支出总计	1959.90

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新闻出版局

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	1521.24	852.89	668.35
[201] 一般公共服务支出	104.00	0.00	104.00
[20136] 其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00
[2013699] 其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00
[20199] 其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出	1285.54	748.19	537.35
[20701] 文化和旅游	1061.42	718.19	343.23
[2070101] 行政运行	423.54	423.54	0.00
[2070104] 图书馆	18.00	0.00	18.00

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新闻出版局

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
[2070105] 文化展示及纪念机构	4.00	0.00	4.00
[2070107] 艺术表演团体	205.00	200.00	5.00
[2070109] 群众文化	20.00	0.00	20.00
[2070111] 文化创意与保护	40.50	0.00	40.50
[2070112] 文化市场管理	5.00	0.00	5.00
[2070113] 旅游宣传	10.00	0.00	10.00
[2070199] 其他文化和旅游支出	335.38	94.65	240.73
[20702] 文物	68.00	12.00	56.00
[2070204] 文物保护	7.00	0.00	7.00
[2070205] 博物馆	60.00	12.00	48.00
[2070299] 其他文物支出	1.00	0.00	1.00

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新闻出版局

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
[20703] 体育	41.00	18.00	23.00
[2070305] 体育竞赛	18.00	0.00	18.00
[2070307] 体育场馆	23.00	18.00	5.00
[20706] 新闻出版电影	18.68	0.00	18.68
[2070607] 电影	6.00	0.00	6.00
[2070699] 其他新闻出版电影支出	12.68	0.00	12.68
[20799] 其他文化体育与传媒支出	96.44	0.00	96.44
[2079999] 其他文化体育与传媒支出	96.44	0.00	96.44
[208] 社会保障和就业支出	104.70	104.70	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	104.70	104.70	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	29.31	29.31	0.00

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新闻出版局

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
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.46	52.46	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93	0.00
[216] 商业服务业等支出	27.00	0.00	27.00
[21699] 其他商业服务业等支出	27.00	0.00	27.00
[2169999] 其他商业服务业等支出	27.00	0.00	27.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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新闻出版局

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	852.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	752.27
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	153.45
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	194.49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.17
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	33.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	57.31
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.93
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35.70
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	250.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	55.26

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新闻出版局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[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	6.36
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	45.36
[30302]退休费	[50905]离退休费	28.26
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	17.10

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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新闻出版局

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	175.00	140.00	35.00	0.00
“三公”经费	25.50	25.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.50	14.50	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	14.50	14.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	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新闻出版局

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	438.66	0.00	438.66
207	文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.80	0.00	2.80
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.80	0.00	2.80
229	其他支出	435.86	0.00	435.86
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	29.66	0.00	29.66
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	29.66	0.00	29.66
22960	彩票公益金安排的支出	406.20	0.00	406.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	406.20	0.00	406.20

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1989.90 万元，比上年增加 548.32 万元，增长 38.04%，主要原因是 文化广电、旅游、体育部门合并，增加了人员工资收入，增加了基层综合性文化服务中心建设、旅游资源管理费、徒步西京古道等项目收入；支出预算 1989.90 万元，比上年增加 548.32 万元，增长 38.04%，主要原因是 增加了人员工资支出，增加了基层综合性文化服务中心建设、旅游资源管理费、徒步西京古道、等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.5 万元，比上年减少 5 万元，下降 16.39%，主要原因是 贯彻落实中央八项规定，压减三公开支。其中：因公出国（境）费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 14.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.5 万元），比上年减少 2.5 万元，下降 14.71%，主要原因是 贯彻落实中央八项规定，压减三公开支；公务接待费 8 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 23.81%，主要原因是 贯彻落实中央八项规定，压减三公开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（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。2019年，本部门机关运行经费安排175万元，比上年增加139万元，增长386.11%，主要原因是为与省厅部门预算行政经费统计口径保持一致，2019年行政运行经费资金范围包括基本支出和项目支出中的相关经济分类科目的金额，因此数据对比上年增幅较大。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0.47万元，其中：货物类采购预算0.47万元，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12月31日，本部门固定资产金额151.88万元，分布构成情况为：房屋560平方米，车辆4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

2019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
传习馆演出工作经费	30万元	编排创作舞蹈、小品等精品文艺节目到全国各地，弘扬新风正气，打造正能量，积极宣传

		我县极具地方特色的民族文化。
广东省瑶族文化生态保护实验区经费	20 万元	逐步建立起比较完备的、具有我县特色的非物质文化遗产保护制度，使我县珍贵、濒危并具有历史、文化和科学价值的非物质文化遗产得到有效保护，并得以传承和发扬。
基层综合性文化服务中心的日常维护及运转费用	23 万元	保障基层综合性文化服务中心正常运行及免费开放，丰富群众精神文化生活。
竞技体育比赛经费	60 万元	积极参加各级各类竞技体育比赛，提高我县竞技体育水平，促进我县体育事业全面健康发展
千人徒步西京古道活动	20 万元	通过举办赛事活动，在我县掀起全民健身热潮，推动我县体育事业全面发展，也是贯彻落实国家战略
全民健身场地器材建设及维修费	30 万元	购置全民健身器材、健身广场维护修缮、支付体育彩票佣金
全民健身运动会	40 万元	贯彻落实全民健身战略，推进我县全民健身体育发展，满足群众体育健身需求
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。组织和支支持全县群众文化活动，参加市级艺术花会。
体育馆及广场建设及维护费	69 万元	积极参加各级各类竞技体育比赛，提高我县竞技体育水平，促进我县体育事业全面健康发展
资源管理费	27 万元	为了更好地保护旅游资源，指导景区规划、开发建设管理工作。

注：重点项目包括县级预算数 20 万元以上项目。

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。

十、“三公”经费：指省直行政（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。