

2021 年

连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局

部门预算

目 录

第一部分 连山壮族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 连山壮族瑶族自治县文化广电 旅游体育局概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟定全县文化、广播电视、旅游和体育政策措施。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二) 负责拟定部门规范性文件、政策、标准并组织实施和监督检查。推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育体制改革。

(三) 按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责文化、广播电视、旅游和体育领域的安全生产监督管理工作。

(四) 研究拟定全县文化、广播电视、旅游和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

(五) 管理全县性重大文化、旅游、体育活动，指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，统筹、协调和指导县重点文化设施、基层文化、广播电视、旅游和体育设施建设，负责连山旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、广播电视、旅游和体育产业对外合作和市场推广、制定市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。

(六) 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、具有导向性代表示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（七）负责制定公共文化、广播电视、旅游和体育事业发展政策和规划、组织实施公共卫生服务重大公益工程和公益活动，推进全县公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，推进行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化，体育服务标准化、均等化。

（八）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。

（九）统筹规划文化、广播电视、旅游和体育产业，负责制定产业发展规划、政策并组织实施，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作、促进产业发展。

（十）指导文化、广播电视、旅游和体育市场发掘，对全县文化、广播电视、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场行为。监督、检查和管理旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益，实施依法设定的行政许可。

（十一）指导、监督全县文化、广播电视、旅游和体育市场综合执法，组织查处全县性、跨区域有关违法违规行，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理文化、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域交流与合作，组

织大型对外及对港澳台交流活动，推进科技创新发展。

（十三）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。协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十四）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及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。

（十五）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，推进全县应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网和电信网、互联网三网融合。

（十六）指导实施全民健身计划，统筹规划全县竞技场体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，负责在本县举办的重大国际体育竞赛和具以上综合性运动会的组织协调工作，组织、指导体育科研工作。负责全县体育彩票管理工作，监督管理高危险性体育经营项目活动。

（十七）完成县委、县政府以及市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十八）职能转变。推动文化、广播电视、旅游和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、广播电视、旅游和体育公共服务体制，推动公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层，欠发达地区公共服务体系建设。

（十九）关于职责分工。县文化广电旅游体育局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，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

二、部门机构设置

连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局有 2 个股室，分别是文化广电体育股、旅游事业股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连山壮族瑶族自治县业余体校，连山壮族瑶族自治县文化旅游体育发展中心。下属单位预算未独立编制。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 连山壮族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	593.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	38.52	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	520.22
		八、社会保障和就业支出	63.47
		九、卫生健康支出	8.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：连山壮族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	12.31
		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	27.50
本年收入合计	631.64	本年支出合计	631.64

收支总体情况表

单位名称：连山壮族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	631.64	支出总计	631.64

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

收入总体情况表

单位名称：连山壮族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			
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	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	27.50	0.00	27.50	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	27.50	0.00	27.50	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	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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：连山壮族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	631.64	193.17	438.47	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	520.22	109.25	410.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	520.22	109.25	410.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	122.77	109.25	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	297.32	0.00	297.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 连山壮族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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连山壮族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							
229	其他支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族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	565.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	27.50	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、其他支出预算	38.36	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	520.22
		八、社会保障和就业支出	63.47
		九、卫生健康支出	8.14
		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：连山壮族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	12.31
		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	27.50
本年收入合计	631.64	本年支出合计	631.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	631.48	支出总计	631.48

注：本表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：连山壮族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	565.62	193.17	372.45
[207]文化旅游体育与传媒支出	481.7	109.25	372.45
[20701]文化和旅游	481.7	109.25	372.45
[2070101]行政运行	109.25	109.25	0.00
[2070111]文化创作与保护	0.13	0.00	0.13
[2070113]旅游宣传	100.00	0.00	100.00
[2070199]其他文化和旅游支出	272.32	0.00	272.32
[208]社会保障和就业支出	63.47	63.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	57.49	57.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.16	43.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	0.00
[2080506]机关事业单位基本职业年缴费支出	4.12	4.12	0.00
[20808]抚恤	0.59	0.59	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族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
[2080801]死亡抚恤	0.59	0.59	0.00
[208099]其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00
[20809999]其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00
[210]卫生健康支出	8.14	8.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.14	8.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.46	3.46	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41	0.00
[221]住房保障支出	12.31	12.31	0.00
[22102]住房改革支出	12.31	12.31	0.00
[2210201]住房公积金	12.31	12.31	0.00

注：本表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：连山壮族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	193.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	132.19
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	26.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	37.58
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.21
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.87
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.27
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12.31
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	30.04
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	17.23
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.27

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：连山壮族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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	0.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	43.75
[30302]退休费	[50905]离退休费	43.16
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.59

注：本表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：连山壮族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	16.16	16.16	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族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	27.50	0.00	27.50
229	其他支出	27.50	0.00	27.50
22960	彩票公益金安排的支出	27.50	0.00	27.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.50	0.00	27.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连山壮族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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位没有国有资本经营支出情况

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631.64万元,比上年减少283.04万元,增下降30.94%,主要原因是本年度上级资金下拨时间晚,目前收到的上级资金比上年少;支出预算631.64万元,比上年减少283.04万元,下降30.94%,主要原因是年度上级资金下拨时间晚,目前收到的上级资金比上年少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费12.00万元,比上年增加4.00万元,增长50.00%,主要原因是去年有一台公务用车运行费的预算在上级主管部门宣传部那边做了,今年更改在本单位做预算。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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8.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费8.00万元),比上年增加4.00万元,增长100.00%,主要原因是去年有一台公务用车运行费的预算在上级主管部门宣传部那边做了,今年更改在本单位做预算;公务接待费4.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

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16.16万元，比上年增加3.94万元，增长32.24%，主要原因是本年度办公经费增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排64.20万元，其中：货物类采购预算24.20万元，工程类采购预算40.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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953.83万元，分布构成情况为：房屋4900平方米，车辆2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24.20万元，主要是电脑、空调等。

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
本部门无重点项目	0	无
本部门无重点项目	0	无

注：本年度本部门无重点绩效项目

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。