

# 2020 年连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体 育局部门决算

# 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局 2020 年部门决算情况说明

## 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）部门主要职责

连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局的主要职责是：

1. 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。

2. 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、旅游和体育机制改革。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局）2020年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，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。本单位内设机构：旅游事业股和文化广电体育股。下属单位决算未独立编制，属汇总编报。

## 第二部分 连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,728.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.22	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	54.72	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,663.75
八、其他收入	8	39.70	八、社会保障和就业支出	38	92.86
	9		九、卫生健康支出	39	9.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	56.92
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	15.22



## 收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	15.80
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,852.70	<b>本年支出合计</b>	57	1,863.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	118.48	年末结转和结余	59	107.50
<b>总计</b>	30	1,971.18	<b>总计</b>	60	1,971.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,852.70	1,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1,654.82	1,615.12	0.00	0.00	0.00	0.00	39.70
20701	文化和旅游	1,355.66	1,315.95	0.00	0.00	0.00	0.00	39.70
2070101	行政运行	137.70	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.70
2070111	文化创作与保护	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,139.94	1,113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
20702	文物	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,852.70	1,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.70
2070305	体育竞赛	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目 补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	163.82	163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	163.82	163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,852.70	1,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.70
20805	行政事业单位养老支出	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.59	7.59	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	6.87	6.87	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	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,852.70	1,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.70
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算 支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营 预算支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营 预算支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,852.70	1,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.70
22960	彩票公益金安排的支出	15.22	15.22	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	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,863.68	251.13	1,612.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,663.75	123.34	1,540.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,364.59	123.34	1,241.25	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	143.00	123.34	19.65	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	76.66	0.00	76.66	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	20.78	0.00	20.78	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,122.76	0.00	1,122.76	0.00	0.00	0.00
20702	文物	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,863.68	251.13	1,612.55	0.00	0.00	0.00
20703	体育	89.93	0.00	89.93	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	54.97	0.00	54.97	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	163.82	0.00	163.82	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,863.68	251.13	1,612.55	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	163.82	0.00	163.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.59	7.59	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	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,863.68	251.13	1,612.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	56.92	0.00	56.92	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	56.92	0.00	56.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,863.68	251.13	1,612.55	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	56.92	0.00	56.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,728.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.22	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	54.72	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,642.84	1,627.84	15.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.86	92.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.41	9.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.71	9.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	56.92	0.00	0.00	56.92
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15.22	0.00	15.22	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	15.80	15.80	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,813.00	<b>本年支出合计</b>	58	1,842.77	1,755.62	30.22	56.92
年初财政拨款结转和结余	28	98.74	年末财政拨款结转和结 余	59	68.98	68.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	96.54		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	2.20		62				
<b>总计</b>	32	1,911.74	<b>总计</b>	63	1,911.74	1,824.60	30.22	56.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,755.62	250.87	1,504.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1,627.84	123.08	1,504.75
20701	文化和旅游	1,343.68	123.08	1,220.59
2070101	行政运行	123.08	123.08	0.00
2070108	文化活动	0.16	0.00	0.16
2070111	文化创作与保护	1.23	0.00	1.23
2070113	旅游宣传	76.66	0.00	76.66
2070114	文化和旅游管理事务	20.78	0.00	20.78
2070199	其他文化和旅游支出	1,121.76	0.00	1,121.76
20702	文物	30.00	0.00	30.00
2070204	文物保护	30.00	0.00	30.00
20703	体育	89.93	0.00	89.93

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,755.62	250.87	1,504.75
2070304	运动项目管理	2.00	0.00	2.00
2070305	体育竞赛	54.97	0.00	54.97
2070307	体育场馆	18.46	0.00	18.46
2070399	其他体育支出	14.50	0.00	14.50
20706	新闻出版电影	0.41	0.00	0.41
2070607	电影	0.41	0.00	0.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	163.82	0.00	163.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	163.82	0.00	163.82
208	社会保障和就业支出	92.86	92.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.21	89.21	0.00
2080501	行政单位离退休	71.48	71.48	0.00
2080502	事业单位离退休	7.59	7.59	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,755.62	250.87	1,504.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00
210	卫生健康支出	9.41	9.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	0.00
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	9.71	9.71	0.00
22102	住房改革支出	9.71	9.71	0.00
2210201	住房公积金	9.71	9.71	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,755.62	250.87	1,504.75
232	债务付息支出	15.80	15.80	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	15.80	15.80	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	15.80	15.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	142.25	302	商品和服务支出	29.55
30101	基本工资	22.01	30201	办公费	1.16
30102	津贴补贴	64.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.82	30206	电费	1.28
30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	9.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.66	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	79.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.60	30216	培训费	0.00
30302	退休费	66.47	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.35
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	221.32		公用经费合计	29.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	8.81	0.00	7.87	0.00	7.87	0.94

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	30.22	30.22	0.00	30.22	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.22	15.22	0.00	15.22	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.22	15.22	0.00	15.22	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.22	15.22	0.00	15.22	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	56.92	0.00	56.92
223	国有资本经营预算支出	56.92	0.00	56.92
22399	其他国有资本经营预算支出	56.92	0.00	56.92
2239901	其他国有资本经营预算支出	33.28	0.00	33.28
2239901	其他国有资本经营预算支出	23.64	0.00	23.64

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分 连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局 2020 年度总收入 1,971.18 万元，其中本年收入 1,852.70 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,728.06 万元，比上年决算减少 129.34 万元，下降 6.96%。主要变动情况：一是由于疫情，减少举办体育竞赛活动，所以收入减少，二是由于新冠疫情，减少举办文化娱乐活动，所以收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30.22 万元，比上年决算减少 24.83 万元，下降 45.10%。主要变动情况：一是体彩公益金使用减少。二是由于机构合并，国家电影基金收入放在了宣传部。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 54.72 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，无可对比的上年决算数，主要支出情况：一是大旭山景区的人员工资、水电费、维护费等，二是鹰扬关景区的人员工资、水电费、维护费等。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 39.70 万元，比上年决算增加 10.30 万元，增长 35.00%。主要变动情况：是市级旅游厕所奖补资金算在了其他收入。

## （二）年度支出总体情况

连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局 2020 年度总支出 1,971.18 万元，其中本年支出 1,863.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 251.13 万元，比上年决算减少 280.96 万元，下降 52.80%，主要变动情况：因为疫情，减少举办部门体育活动和文化活动。

2. 项目支出 1,612.55 万元，比上年决算增加 222.62 万元，增长 16.00%，主要变动情况：由于创建全域旅游工作在今年验收，全域旅游方面的项目支出相应增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款收入合计 1,813.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,728.06 万元，比上年决算数减少 129.34 万元，下降 6.96%，主要变动情况：由于疫情，减少举办部门体育活动和文化活动；

政府性基金预算财政拨款收入 30.22 万元，比上年决算数减少 24.83 万元，下降 45.10%，主要变动情况：一是体彩公益金使使用减少。二是由于机构合并，国家电影基金收入放在了宣传部；国有资本经营预算财政拨款收入 54.72 万元，比上年决算数增加 54.72 万元，增长--基数为 0，不可比；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，无可对比的上年决算数，主要支出情况：一是大旭山景区的人员工资、水电费、维护费等，二是鹰扬关景区的人员工资、水电费、维护费等。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款支出合计 1,842.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,755.62 万元，比年初预算数增加 891.09 万元，增长 103.10%，主要变动情况：部分上级资金下拨时间晚，没有做在年初预算里；政府性基金预算财政拨款支出 30.22 万元，比年初预算数减少 13.01 万元，下降 30.10%，主要变动情况：体彩公益金支出比减出预算减少；国有资本经营预算财政拨款支出 56.92 万元，比年初预算数减少 118.08 万元，下降 67.50%，主要变动情况：维护费减少，景区土地使用税跨年支出。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.81 万元，完成预算 8.00 万元的 110.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.87 万元，完成预算 4.00 万元的 196.70%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 7.87 万元，完成预算 4.00 万元的 196.70%）；公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成预算 4.00 万元的 24.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：由于机构合并，年初预算时只做了 1 台车的公务用车经费，另外 1 公务用车经费在宣传部做预算，但根据工作需要，经报请批准，为了工作方便，把那台车 4 万元经费安排在我局使用支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 7.87 万元，占 89.30%；公务接待费支出 0.94 万元，占 10.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.87 万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.87 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于出差、下乡、体育活动、文化活动、旅游工作、“扫黄打非”活动等。

3. 公务接待费支出 0.94 万元，主要用于与各县市工作交流用餐，接待上级部门用餐、“扫黄打非”工作用餐、文体旅游活动接待用餐。2020 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 80 次，接待人数共 800 人。主要包括主要包括接待上级、各省市县单位等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 29.55 万元，比上年决算数减少 8.44 万元，降低 22.00%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制行政经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 639.67 万元，其中：政府采购货物支出 11.56 万元、政府采购工程支出 459.06 万元、政府采购服务支出 169.04 万元。授予中小企业合同金额 639.67 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 12 个，共涉及资金 724.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.12%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

从评价情况来看，基本完成了本年的工作任务，均能达到预期的绩效目标。

专项资金项目支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 724.13 万元，政府性基金预算支出 30.22 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，基本完成了本年的工作任务，均能达到预期的绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了专项资金项目支出及 12 个项目绩效自评。

专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 907.76 万元，执行数 724.13 万元，完成预算的 79.77%。专项资金项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障了日常工作正常运作；

二是项目支出绩效均能完成预期的绩效目标。发现的问题及原因：因疫情影响，部分部门项目未能及时完工。下一步改进措施：高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局为县级部门，本年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。



## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。