

2024年
连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本
级）部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）概况

一、主要职责

（一）连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）主要职能是：拟订全县文化、广播电视、体育、新闻出版和著作权方面的发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）预算年度的主要工作任务管理社会文化事业和文化艺术事业及全县性的重大文化活动，协调、指导全县文化艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展，监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，监管、指导广播电影电视节目传输、监测和安全播出。协调县内外之间的广播电视频率规划，指导广播电视宣传工作；对县广播电视台实施行业管理，指导和审查广播电视节目的制作和广播电视传播技术的科研与应用。监管出版活动和出版物内容，负责全县动漫、音像、印刷、复制、发行业及出版物市场的指导和监管，实施准入和退出管理。负责著作权管理工作。推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，指导实施全民健身计划，统筹规划全县竞技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，负责在本县举办的市以上的综合性运动会和各单项体育比赛的组织协调和统筹安排，组织、指导体育科研工作和本体育彩票销售的管理，监督管理高危险性体育经营项目活动。指导文化市场综合执法，负责对文化经营活动进行行业监管，对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动、体育

健身活动的民办机构进行监管。指导县重点文化、体育设施建设和基层文化、体育设施建设。

二、部门机构设置

连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）有3个股（室），分别是办公室、公共服务与产业股、市场管理与广电体育股。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本县下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本单位预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：连南瑶族自治县瑶族博物馆、连南瑶族自治县文化馆、连南瑶族自治县业余体校、连南瑶族自治县文化旅游发展中心、连南瑶族自治县图书馆，均已在主管单位（连南瑶族自治县文化广电旅游体育局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,548.61	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	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	1,410.66
		八、社会保障和就业支出	76.19
		九、卫生健康支出	11.33
		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
		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	50.43
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,548.61	本年支出合计	1,548.61
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	1,548.61	支出总计	1,548.61

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）

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			
	合计	1,548.61	1,548.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,410.66	1,410.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,410.66	1,410.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	151.14	151.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	438.40	438.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	660.46	660.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	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	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	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	2.61	2.61	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	50.43	50.43	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	50.43	50.43	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	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.50	28.50	0.00	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列，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）

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	1,548.61	302.50	1,246.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,410.66	164.55	1,246.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,410.66	164.55	1,246.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	151.14	151.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	87.25	0.00	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	438.40	0.00	438.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	660.46	0.00	660.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.28	44.28	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	18.60	18.60	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	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.50	28.50	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，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,548.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	1,410.66
		八、社会保障和就业支出	76.19
		九、卫生健康支出	11.33
		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
		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	50.43
		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	0.00
本年收入合计	1,548.61	本年支出合计	1,548.61

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,548.61	支出总计	1,548.61

注：表中功能分类科目，根据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：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）

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	1,548.61	302.50	1,246.11
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,410.66	164.55	1,246.11
[20701]文化和旅游	1,410.66	164.55	1,246.11
[2070101]行政运行	151.14	151.14	0.00
[2070103]机关服务	13.41	13.41	0.00
[2070107]艺术表演团体	60.00	0.00	60.00
[2070109]群众文化	87.25	0.00	87.25
[2070113]旅游宣传	438.40	0.00	438.40
[2070199]其他文化和旅游支出	660.46	0.00	660.46
[208]社会保障和就业支出	76.19	76.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	72.18	72.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	44.28	44.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	0.00
[20808]抚恤	1.26	1.26	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.26	1.26	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00
[210]卫生健康支出	11.33	11.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.33	11.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.92	7.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.80	0.80	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.61	2.61	0.00
[221]住房保障支出	50.43	50.43	0.00

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
[22102]住房改革支出	50.43	50.43	0.00
[2210201]住房公积金	21.92	21.92	0.00
[2210203]购房补贴	28.50	28.50	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	302.50
[301]工资福利支出	233.49
[30101]基本工资	39.88
[30102]津贴补贴	79.41
[30103]奖金	46.27
[30107]绩效工资	4.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.60
[30109]职业年金缴费	9.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.72
[30111]公务员医疗补助缴费	2.61
[30112]其他社会保障缴费	2.75
[30113]住房公积金	21.92
[302]商品和服务支出	23.46
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.60
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	3.38
[30229]福利费	2.20
[30231]公务用车运行维护费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	4.08
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	45.55
[30302]退休费	44.28
[30305]生活补助	1.26

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,246.11
[301]工资福利支出	10.46
[30199]其他工资福利支出	10.46
[302]商品和服务支出	1,055.65
[30299]其他商品和服务支出	1,055.65
[303]对个人和家庭的补助	120.00
[30309]奖励金	120.00
[312]对企业补助	60.00
[31299]其他对企业补助	60.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）

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	19.38	19.38	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	302.50	302.50	302.50	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）	302.50	302.50	302.50	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	233.49	233.49	233.49	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.46	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	45.55	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,246.11	1,246.11	1,246.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县文化广电旅游体育局（本级）	1,246.11	1,246.11	1,246.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
支持县民族歌舞团（瑶山那抹红）演艺有限公司经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委县政府工作会议纪要[2022]7号第二点：“研究县民族文化传播中心有关事项”中决定，每年县财政给予100万元支持。强化演职队伍建设，进一步推动民族文化展示性和体验性有机结合，加强与旅行社等方面合作，用好篝火晚会、三江源演艺广场等资源最大程度发挥效益，增强企业创收及自我发展能力。
粤财科教[2022]240号省级财政三馆一站免费开放资金	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助6个省级公益性文化场馆免费开放；补助全省136个公共图书馆、133个文化馆、13个美术馆、1538个乡镇（街道）综合文化站免费开放。 2. 公共图书馆每周免费开放不少于56小时，美术馆、文化馆每周免费开放不少于48小时，综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。 3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
2024年旅游营销专项资金（文旅营销专项资金）	318.40	318.40	318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办瑶族传统节庆活动、组织参加省内外旅游宣传推介会及参加旅游博览会、展销会等，并组队到广州、珠海等地举办连南专场旅游宣传推介会、招商会及利用新媒体旅游宣传项目，提升连南知名度，打响天下瑶寨、醉美连南品牌，构筑世界瑶族风情旅游目的地，最终成功创建国家全域旅游示范区。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年旅游发展专项资金（文旅发展专项资金）	614.50	614.50	614.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广东连南县民族特色旅游服务标准化试点工作，旅游资源普查，组织文化旅游业务培训学习，加强我县旅游接待水平，以推动全域旅游服务标准化服务与管理向高效、优质和规范化发展，促进连南全域旅游产业品牌化、规范化、高质量、高品位，形成具有瑶族特色的文化休闲旅游服务资源支柱性优势产业，成为少数民族地区特色全域旅游产业带动乡村振兴发展的支柱性力量。最终成功创建国家全域旅游示范区。
行政村（社区）综合性文化服务中心免费开放资金	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实免费加快构建我县现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
2023年度连南瑶族自治县促进文化旅游高质量发展奖励	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进我县文化旅游高质量发展，鼓励和扶持从事文化旅游体育工作的有关企业、单位和个人。
2024年农村文体协管员补助资金	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对农村文体协管员进行补助，支持其利用农村公共文体设施设备，政府方针政策宣传；普及农村地区科学文化知识，利用节假日和农闲时间组织举办群众文体活动，丰富农村群众文体活动；管理和维护本村公共文体设施、设备，包括综合文化室、农家书屋、公共电子阅览室、宣传橱窗、文体广场等，开展文体活动，确保公共文体资源正常运作等工作。
中央三馆一站	20.25	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	落实免费加快构建我县现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务高质量发展，保障广大人民群众的基本公共文化权益。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,548.61万元，比上年减少294.66万元，下降15.99%，主要原因是其他交通经费，劳务费减少导致收入减少；支出预算1,548.61万元，比上年减少294.66万元，下降15.99%，主要原因是其他交通经费，劳务费减少，导致收入减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少3.00万元，下降37.50%，主要原因是去年因疫情刚放开，上级部门及有意向到我县考察调研的旅游发展项目的投资商较多，所以去年的“三公”经费有所增多，今年情况较为稳定，没有那么多的接待，所以“三公”经费有所减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2万元，比上年减少2.00万元。）比上年减少2.00万元，下降50.00%，主要原因是去年因疫情刚放开，上级部门及有意向到我县考察调研的旅游发展项目的投资商较多，下乡出差几率多点，所以去年的公务用车运行维护费较多，今年较为稳定，没有那么多接待及下乡出差，所以公务用车运行维护费有所减少；公务接待费3万元，比上年减少1.00万元，下降25.00%，主要原因是去年因疫情刚放开，上级部门及有意向到我县考察调研的旅游发展项

目的投资商较多，所以去年的接待费用增多，今年较为稳定，没有那么多的接待所以接待费有所减少。

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。2024年，本部门机关运行经费安排19.38万元，比上年增长0.40万元，增长2.11%，主要原因是今年新招进公务员，办公经费、办公设备有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，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2024年1月6日，本部门固定资产金额4,877.00万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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，主要是本年没有拟购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。