

2020 年
连南瑶族自治县文化广电旅游体育局 部
门预算

目 录

第一部分 2020 年连南瑶族自治县文化广电旅游体育局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 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 概况

一、主要职责

(一)连南瑶族自治县文化广电旅游体育局主要职能是：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的活动，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县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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连南瑶族自治县图书馆、连南瑶族自治县文化馆、连南瑶族自治县业余体校、连南瑶族自治县瑶族博物馆、连南瑶族自治县文化旅游发展中心。

第二部分 2020 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2627.64	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	2282.98
		八、社会保障和就业支出	132.37
		九、卫生健康支出	25.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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

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	187.25
		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	0.00
本年收入合计	2627.64	本年支出合计	2627.64
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	2627.64	支出总计	2627.64

注：

表 2

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

单位：万元

[illegible]

表 2

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

单位：万元

[illegible]

表 2

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

单位：万元

[illegible]

注：

表 3

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

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	2627.64	961.40	1666.24	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2282.97	616.73	1666.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	506.28	384.22	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	44.46	0.00	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	78.60	76.60	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	249.41	249.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	264.56	180.56	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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

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							
2070205	博物馆	264. 56	180. 56	84. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	51. 94	51. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070301	行政运行	51. 94	51. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	1460. 18	0. 00	1460. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1460. 18	0. 00	1460. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	132. 37	132. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	125. 50	125. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1. 54	1. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	27. 91	27. 91	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	64. 62	64. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

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

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	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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

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							
2101102	事业单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.24	187.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.24	187.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2627.64	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	2282.97
		八、社会保障和就业支出	132.37
		九、卫生健康支出	25.04
		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

表 4

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

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	187.24
		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	0.00
本年收入合计	2627.64	本年支出合计	2627.64
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2627.64	支出总计	2627.64

注：

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

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	2627.64	961.40	1666.24
[207]文化旅游体育与传媒支出	2282.97	616.73	1666.24
[20701]文化和旅游	506.28	384.22	122.06
[2070101]行政运行	44.46	0.00	44.46
[2070103]机关服务	19.22	19.22	0.00
[2070104]图书馆	78.60	76.60	2.00
[2070107]艺术表演团体	75.60	0.00	75.60
[2070109]群众文化	249.41	249.41	0.00
[2070114]文化和旅游管理事务	38.97	38.97	0.00
[20702]文物	264.56	180.56	84.00

表 5

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

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
[2070205]博物馆	264.56	264.56	0.00
[20703]体育	51.94	51.94	0.00
[2070301]行政运行	51.94	51.94	0.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	1460.18	0.00	1460.18
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	1460.18	0.00	1460.18
[208]社会保障和就业支出	132.37	132.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	125.50	125.50	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	1.54	1.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.91	27.91	0.00
[2080505]机关事业单位基金养老保险缴费支出	64.62	64.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.41	31.41	0.00

表 5

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

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
[20808]抚恤	1.32	1.32	0.00
2080801 死亡抚恤	1.32	1.32	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	5.54	5.54	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	1.24	1.24	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	3.90	3.90	0.00
[210]卫生健康支出	25.04	25.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.04	25.04	0.00

表 5

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

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
[2101101] 行政单位医疗	0.20	0.20	0.00
[2101102] 事业单位医疗	23.90	23.90	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	0.93	0.93	0.00
[221] 住房保障支出	187.24	187.24	0.00
[22102] 住房改革支出	187.24	187.24	0.00
[2210201] 住房公积金	83.03	83.03	0.00
[2210203] 购房补贴	104.20	104.20	0.00

注：

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： 连南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	961. 40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4. 14
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3. 40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0. 46
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0. 21
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 02
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 05
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	846. 99
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	214. 59
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	245. 86
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	124. 10

表 6

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： 连南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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	53.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	64.17
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	31.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	23.90
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.92
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	83.04
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	79.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	16.62
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.30

表 6

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： 连南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
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	11.70
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.10
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	9.70
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	7.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	11.50
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	4.50
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	16.08
[303] 对个人和家庭补助	[505] 对事业单位经常性补助	0.66
[30304] 抚恤金	[50599] 其他对事业单位补助	0.66
[303] 对个人和家庭补助	[509] 对个人和家庭补助	30.11

表 6

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： 连南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
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.66
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	27.74
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.17
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1.54

注：

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

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	79.50	79.50	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：

表 8

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

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 2627.64 万元，比上年 增加 1254.00 万元， 增长 91.00 %，主要原因是 机构改革项目和人员工资福利等增加 ；支出预算 2627.64 万元，比上年 增加 1254 万元， 增长 91.00 %，主要原因是 构改革项目和人员工资福利增加。2020 年度，本部门政府性基金预算支出为 0 万元，原因是本部门无政府性基金预算支出 。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.5 万元，比上年 增加 3.0 万元， 增长 35.00 %，主要原因是 公用经费增加 。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 4.5 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元），比上年 减少 2.0 万元， 下降 31.00 %，主要原因是 机构改革车辆减少 ；公务接待费 7.00 万元，比上年 增加 5.0 万元， 增长 250 %，主要原因是 机构改革增加了下属部门 。

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。2020 年，本部门机关运行经费安排 79.50 万元，比上年 增加 42.98 万元， 增长 117.69 %，主要原因是 今年机构改革增加部门及人员，公务接待费、工资福利及公用经费增加。

四、政府采购情况

2020 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 201.24 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 本年度本部门无拟购置固定资产计划 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
无	无	无
无	无	无

注：2020 年本部门无重点项目绩效目标。

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。