

2021 年

云浮市文化广电旅游体育局（本级） 部门  
预算

# 目 录

## 第一部分 云浮市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 云浮市文化广电旅游体育局概况

## 一、主要职责

（一）负责全市文化、广播电视、旅游、体育领域事业发展、产业发展和人才发展，拟订发展规划并组织实施。起草有关历史文化保护方面的地方性法规、规章草案。拟订文化、广播电视、网络视听节目服务管理、旅游、体育面的规范性文件并组织实施。推进相关产业整合发展，推动高素质专业化人才队伍建设。

（二）管理全市的文化、广播电视、旅游、体育活动，组织推进文化、广播电视、旅游、体育领域的重大工程、重点设施及基层设施建设。推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推进文化惠民工程建设，指导实施全民健身计划，指导和开展群众性体育活动。

（三）负责对全市文化、广播电视、旅游、体育领域市场经营进行行业监管，并实施准入和退出管理。推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

（四）指导、管理全市文艺事业，协调指导艺术创作、艺术生产和重大文艺活动。推动各门类艺术、各艺术品种的繁荣发展。

（五）指导、管理全市文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承。

（六）组织实施全市文化、旅游、体育资源的普查和开发利用工作，促进文化、广播电视、旅游和体育行业产业对外交流合作和市场推广，制定文化、广播电视、旅游和体育市场开发战略并组织实施。负责全市旅游形象打造和宣传推广，指导、推进全域旅游。

（七）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、监督广播电视广告播放。

（八）负责推进广播电视与科技融合，对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、有线电视付费频道、移动电视业务的监督管理工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（九）统筹规划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，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（十）管理和监督全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场等行政执法，承担云城区范围内的有关综合执法任务。承担“扫黄打非”有关工作任务。

（十一）承办市委、市政府、省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局交办的其他事项。

（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、广播电视、旅游、体育安全事项的监管。推进行业信用体系建设，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、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层公共服务体系建设。

（十三）关于职责分工。市文化广电旅游体育局负责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。市新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

## **二、部门机构设置**

云浮市文化广电旅游体育局是正处级行政单位，单位机构数 1 个，内设办公室、综合法规科、计划财务科、公共服务科、产业发展科、资源开发科、文物保护科、广播电视科、群众体育科、竞技体育科、市场管理科等 11 个内设机

构及机关党委、1 个直属行政机构（市文化市场综合执法支队）、2 个直属事业单位，分别是市文艺创作研究室、市体育中心。编制 67 人，其中公务员编制 50 名，工勤编制 9 名，事业编制 9 人。市文化广电旅游体育局本级共 45 名，其中公务员编制 37 名，工勤编制 8 名。市文化市场综合执法支队编制 14 名，其中公务员编制 13 名，工勤编制 1 名。市文艺创作研究室编制共 4 人，其中事业编制 4 人；市体育中心是全额拨款正科级公益一类事业单位，核定事业编制共 4 名，其中主任 1 名。

### **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，即本市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，故本部门预算为处本级预算。处本级预算具体包括：内设办公室、综合法规科、计划财务科、公共服务科、产业发展科、资源开发科、文物保护科、广播电视科、群众体育科、竞技体育科、市场管理科等 11 个内设机构及机关党委、1 个直属行政机构（市文化市场综合执法支队）、2 个没有独立核算的直属事业单位，分别是市文艺创作研究室、市体育中心。均已在云浮市文化广电旅游体育局公开专栏公开。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 云浮市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   | 2439.82 | 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 | 1449.52 |
|          |         | 八、社会保障和就业支出   | 189.51  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 27.27   |
|          |         | 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： 云浮市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       | 403. 51  |
|        |          | 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        | 370      |
| 本年收入合计 | 2439. 82 | 本年支出合计          | 2439. 82 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市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          | 2439.82 | 支出总计          | 2439.82 |

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。



表 2

### 收入总体情况表

单位名称：云浮市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： 云浮市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 |        |          |             |
| 2210203 | 购房补贴           | 263.22 | 263.22 | 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           | 370.00 | 0.00   | 370.00  | 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     | 370.00 | 0.00   | 370.00  | 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 | 370.00 | 0.00   | 370.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 表中功能分类收入总体情况是根据部门实际编制预算情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市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               | 2439.82 | 1477.82 | 962.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1449.52 | 857.52  | 592.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 1449.52 | 857.52  | 592.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行             | 857.52  | 857.52  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动             | 100.00  | 0.00    | 100.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传             | 492.00  | 0.00    | 492.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 189.51  | 189.51  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 185.83  | 185.83  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 30.40   | 30.40   | 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 | 104.06  | 104.06  | 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   | 51.37   | 51.37   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 3.67    | 3.67    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮市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           |        |        |        |          |           |        |      |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 3.67   | 3.67   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 27.27  | 27.27  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 27.27  | 27.27  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 27.27  | 27.27  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 403.51 | 403.51 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 403.51 | 403.51 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 140.29 | 140.29 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴           | 263.22 | 263.22 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 370.00 | 0.00   | 370.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 370.00 | 0.00   | 370.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 370.00 | 0.00   | 370.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：表中支出总体功能分类是根据部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市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   | 2069.82 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、政府性基金预算  | 370.00  | 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 | 1449.52 |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 189.51  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 27.27   |
|            |         | 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： 云浮市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       | 403. 51  |
|        |          | 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        | 370. 00  |
| 本年收入合计 | 2439. 82 | 本年支出合计          | 2439. 82 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 2439. 82 | 支出总计            | 2439. 82 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市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                       | 2069.82  | 1477.82 | 592.00 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出          | 1449.52  | 857.52  | 592.00 |
| [20701]文化和旅游              | 1449.52  | 857.52  | 592.00 |
| [2070101]行政运行             | 857.52   | 857.52  | 0.00   |
| [2070108]文化活动             | 100.00   | 0.00    | 100.00 |
| [2070113]旅游宣传             | 492.00   | 0.00    | 492.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 189.51   | 189.51  | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 185.83   | 185.83  | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 30.40    | 30.40   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.06   | 104.06  | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.37    | 51.37   | 0.00   |
| [20808]抚恤                 | 3.67     | 3.67    | 0.00   |
| [2080801]死亡抚恤             | 3.67     | 3.67    | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 27.27    | 27.27   | 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： 云浮市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 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 27.27    | 27.27   | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 27.27    | 27.27   | 0.00 |
| [221]住房保障支出     | 403.51   | 403.51  | 0.00 |
| [22102]住房改革支出   | 403.51   | 403.51  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金  | 140.29   | 140.29  | 0.00 |
| [2210203]购房补贴   | 263.22   | 263.22  | 0.00 |

注： 表中功能分类科目根据部门实际预算编制情况编列。

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： 云浮市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              | 1477.82 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出    | 1342.44 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴   | 267.22  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴   | 685.24  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴   | 21.98   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费    | 155.43  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费    | 27.27   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金     | 140.29  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出  | 45.00   |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出   | 101.30  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费      | 47.61   |
| [30231]公务用车运行维护费      | [50208]公务用车运行维护费 | 12.60   |
| [30239]其他交通费用         | [50201]办公经费      | 41.09   |
| [303]对个人和家庭的补助        | [509]对个人和家庭的补助   | 34.07   |

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： 云浮市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    |
|------------|----------------|-------|
| [30302]退休费 | [50905]离退休费    | 30.40 |
| [30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 3.67  |

注： 表中经济科目是按部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市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             | 101.30 | 101.30 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 18.04  | 18.04  | 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 | 12.60  | 12.60  | 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     | 12.60  | 12.60  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 5.44   | 5.44   | 0.00    | 0.00     |

注： 一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公费、印刷费、水电费、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。

二、“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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市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            | 370.00    | 0.00    | 370.00 |
| 229     | 其他支出           | 370.00    | 0.00    | 370.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 370.00    | 0.00    | 370.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 370.00    | 0.00    | 370.00 |

注： 如部门无政府性基金预算支出，则本表为空。同时按照财政部、财政厅有关要求，以空表呈报市人代会审议。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市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 |
| 无      | 无    | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 表中功能分科目按部门实际预算编制情况编列，本表本年度无发生额。

## 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 2439.82 万元，比上年减少 2256.83 万元，下降 48.05%，主要原因是上年度提前下达了用于市体育公园（一期）项目建设的新增债券，本年度没有；支出预算 2439.82 万元，比上年减少 2256.83 万元，下降 48.05%，主要原因是今年没有市体育公园无（一期）项目建设的新增债券支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.04 万元，比上年增加 9.64 万元，增长 114.76%，主要原因是上年度的公务接待费安排到机关运行经费安排中。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降/%，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 12.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.6 万元），比上年增加 4.2 万元，增长 50.0%，主要原因是车辆调整；公务接待费 5.44 万元，比上年增加 5.44 万元，增长 100.0%，主要原因是上年度的公务接待费安排到机关运行经费安排中。

### 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 101.3 万元，比上年减少 229.83 万元，下降 69.41%，主要原因是上年度部分“三公”经费安排在部门机关运行经费中支出。

#### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 160 万元，其中：货物类采购预算 60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 100 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2672.95 万元，分布构成情况为：房屋 27288.61 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 8 万元，主要是购置执法器材和体育器材等。

#### 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                                                           |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 文化事业费 | 132 万元 | 统筹保障市级文化公益场馆基本运行；推动全市公共文化服务体系建设；推动各门艺术繁荣发展；推动文物、非物质文化遗产的保护、传承。 |
| 文娱演出  | 100 万元 | 丰富和活跃农村群众文化生活，让基层百姓共享评论经成果。                                    |
| 旅游发展  | 300 万元 | 创建全域旅游，加快我市旅游                                                  |

|               |        |                                       |
|---------------|--------|---------------------------------------|
|               |        | 产业发展。                                 |
| 全民健身项目及体育设施维护 | 150 万元 | 推进全民健身计划实施，促进全市体育公共服务发展，保障市级体育中心场馆运行。 |
| 各类体育竞赛        | 200 万元 | 统筹全市各体育竞赛活动，培养青少年竞技体育后备人才。            |

注：

## 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。