

2021 年

乐昌市文化广电旅游体育局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 乐昌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 乐昌市文化广电旅游体育局概况

## 一、主要职责

(一)拟订全市文化、旅游、体育政策措施和规范性文件。

(二)统筹规划全市文化、广电、旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育体制机制改革和融合发展，指导监督全市文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

(三)拟订全市文化、旅游、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。

(四)管理全市性重大文化、旅游、体育活动，统筹协调指导文化、旅游、体育设施建设。负责全市文化旅游体育整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。

(五)指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(六)负责公共文化、体育事业发展，推进全市文化、广电、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进相关行业信息化建设，深入实施文化、广电、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

(七)负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、

传承、普及、弘扬和振兴。

(八) 统筹规划文化、广电、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游、体育等资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

(九) 指导促进文化、广电、旅游、体育市场发展，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，对全市相关领域市场经营进行行业监管，依法规范市场。

(十) 指导、监督全市文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处文化、文物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，维护市场秩序。承担“扫黄打非”有关工作任务。

(十一) 指导、管理文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与推广宣传，组织相关大型交流活动，推进区域文化、旅游、体育交流合作与科技创新发展。

(十二) 指导、管理全市文物和博物馆工作，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。指导全市世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。协同相关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(十三) 审查、监管广播电视节目、网络视听节目、在公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放，指导实施广播电视节目评价工作。

(十四)制定本市群众体育发展规划，指导推进全民健身计划实施。指导国民体质监测和社会体育指导员工作。

(十五)统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本市承办的上级比赛有关工作。

(十六)负责本市体育彩票管理工作，以及体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全市范围内高危性体育项目经营活动进行监督检查。

(十七)完成市委、市政府和韶关市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

(十八)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、广电、旅游、体育安全事项的监管。推动文化、旅游、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、广电、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。

## 二、部门机构设置

(一)办公室。负责文电、会务、机要、档案、资产管理和后勤服务等机关日常运转工作。承担信息、保密、信访、政务公开工作。承担机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、财务、资产管理、内部审计、离退休人员服务工作。负责综合性文稿、综合统计、考核工作。承担文化、旅游、体育领域体制机制改革。组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相

关工作。负责监督文化广电旅游体育市场综合执法工作。承担法律法规宣传教育和行政应诉工作。

（二）公共服务股。拟订全市文化事业政策措施、发展规划并组织实施。组织实施文化、旅游公共服务标准。组织、指导和推动文化惠民便民工程和志愿服务。统筹推进文化、旅游信息化建设。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品和民族特色、地方特色的文艺团队。推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导协调全市性文化、旅游活动和对外文化、旅游交流活动。指导全市专业艺术场馆及场所演艺工作。统筹指导和推进公共文化场馆、工作站和文化、旅游相关服务设施工程建设。组织、指导文化、旅游领域人才队伍培养和教育培训工作。负责本市文化行业数据统计。承担文化行业安全生产综合协调和监督管理。指导文化馆、图书馆工作。

（三）市场管理股。承担文化、旅游、体育市场的行政审批工作。负责对文化、旅游、体育市场经营、服务质量进行行业监管，指导服务质量提升。指导监督文化、旅游企业和从业人员的经营和服务行为。组织和监督实施文化、旅游、体育市场经营场所、设施、服务、产品等标准。承担文化、旅游行业信用体系建设。负责旅游行业数据统计工作和旅游经济运行监测。指导旅游应急救援和保险工作，承担旅游安全综合协调和监督管理。协调指导景区开放工作。

（四）宣传推广股。承担各类广播电视机构及其业务以及有线电视付费频道、移动数字电视业务的监管工作。监管境外卫星电视接收设施落地与节目接收。审核广播电视节目设置范围，监管广播电视视频点播、广播电视节目、网络视听节目和在公共视听载体播放的视听节目。负责广播电视节目评价工作。监管、指导广播电视广告播放以及节目的传输、监测和安全播出。负责全市文化、旅游整体形象打造和文化、旅游品牌的宣传推广工作。组织参加各类文化、旅游展会活动。指导、管理文化、旅游对外及对港澳台合作和宣传推广工作。

（五）青少年和群众体育股。组织实施群众体育发展规划、政策、标准和全民健身计划等，建立和完善全民健身服务体系。指导和协调全市体育工作。负责公共体育场馆设施建设及管理。组织开展融合文化、旅游元素的体育赛事和群众性体育活动。指导社会体育组织建设、国民体质监测和社会体育指导员工作。负责本市体育彩票相关管理工作。组织、协调青少年国家体育锻炼标准的实施。指导本市青少年业余训练和竞赛工作。统筹培养竞技体育后备人才。组织相关体育运动会。指导裁判员、运动员的考核、审批和报请工作。监督管理高危险性体育经营项目活动。承担体育行业信用体系建设、数据统计以及安全生产综合协调和监督管理工作。

（六）产业发展股。拟订全市文化、旅游、体育产业发展政策，指导、促进相关产业及新型业态发展。组织实施全市文化、

旅游、体育产业发展规划，承担促进文化、旅游、体育产业及相关产业融合发展。承担全市文化、旅游、体育的资源开发工作。指导、推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划开发和乡村旅游，生态旅游，红色旅游，休闲度假旅游，体育旅游发展。指导促进品牌建设发展。推动文化、旅游、体育产品创新和开发体系建设。承担红色旅游和推动旅游扶贫相关工作。承担重点项目、招商引资工作。

（七）文物和非物质文化遗产股。拟订全市文物、博物馆事业发展和非物质文化遗产保护规划和政策措施并组织实施。协、指导文物保护利用工作和重大项目的实施工作。承担全国重点和省级、韶关市级文物保护单位的推荐和县级文物保护单位的审核工作。推动、落实全市文物和博物馆信息化、标准化建设。协调博物馆间的交流与协作。指导民间珍贵文物抢救、征集工作。参与历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。组织、指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织开展非物质文化遗产传承人群能力建设和保护工作队伍培训，协调推进非物质文化遗产知识产权保护工作。协调、指导文化生态保护区建设，推动非物质文化遗产展示展演场所、工作站等的建设工作。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

（八）执法股（执法大队）。负责组织查处全市范围内的



文化、文物、出版、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，督查、办理有关市场违法行为举报投诉和上级有关部门交办、督办的案件。承担“扫黄打非”有关工作任务。

（九）机关党委。负责机关和指导直属单位的党群工作。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：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：乐昌市博物馆、乐昌市文化馆、乐昌市图书馆、乐昌市青少年业余学校。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乐昌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	4557.09	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	3813.75
		八、社会保障和就业支出	173.42
		九、卫生健康支出	70.18
		十、节能环保支出	55.76
		十一、城乡社区支出	118.98

## 收支总体情况表

单位名称：乐昌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	275.00
		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	0.00
		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	50.00
本年收入合计	4557.09	本年支出合计	4557.09

## 收支总体情况表

单位名称：乐昌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	4557.09	支出总计	4557.09

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。











## 收入总体情况表

单位名称：乐昌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			
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌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	4557.09	1218.39	3338.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3813.75	974.79	2838.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2248.44	771.65	1476.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	378.25	378.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	163.54	143.54	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	269.86	249.86	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1397.01	0.00	1397.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1052.85	92.31	960.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	100.06	0.00	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌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							
2070205	博物馆	96.19	92.31	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	856.60	0.00	856.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	其他体育支出	376.46	110.83	265.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	45.63	0.00	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	310.83	110.83	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.42	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.42	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.71	18.71	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	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.76	0.00	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	55.76	0.00	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出自然生态保护	55.76	0.00	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.98	0.00	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	118.98	0.00	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	118.98	0.00	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌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							
213	农林水支出	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌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	4507.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	50.00	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	3813.75
		八、社会保障和就业支出	173.42
		九、卫生健康支出	70.18
		十、节能环保支出	55.76
		十一、城乡社区支出	118.98
		十二、农林水支出	275.00
		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：乐昌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	0.00
		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	50.00
本年收入合计	4557.09	本年支出合计	4557.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4557.09	支出总计	4557.09

注：表中功能分类科目，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：乐昌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	4507.09	1218.39	3338.70
[207]文化旅游体育与传媒支出	3813.75	974.79	2838.96
[20701]文化和旅游	811.65	711.65	40.00
[2070101]行政运行	378.25	378.25	0.00
[2070104]图书馆	163.54	143.54	20.00
[2070108]文化活动	27.78	0.00	27.78
[2070109]群众文化	269.86	249.86	20.00
[2070111]文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
[2070113]旅游宣传	10.00	0.00	10.00
[2070199]其他文化和旅游支出	1397.01	0.00	1397.01
[20702]文物	1052.85	92.31	960.54
[2070204]文物保护	100.06	0.00	100.06
[2070205]博物馆	96.19	92.31	3.88
[2070299]其他文物支出	856.60	0.00	856.60



一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌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
[20703]其他体育支出	376.46	110.83	265.63
[2070304]运动项目管理	20.00	0.00	20.00
[2070307]体育场馆	45.63	0.00	45.63
[2070399]其他体育支出	310.83	110.83	200.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	136.00	0.00	136.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	136.00	0.00	136.00
[208]社会保障和就业支出	173.42	173.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	173.42	173.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.30	15.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.71	18.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.47	46.47	0.00
[210]卫生健康支出	70.18	70.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	70.18	70.18	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌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
[2101101]行政单位医疗	27.25	27.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	38.18	38.18	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00
[211]节能环保支出	55.76	0.00	55.76
[21103]污染防治	55.76	0.00	55.76
[2110399]其他污染防治支出自然生态保护	55.76	0.00	55.76
[212]城乡社区支出	118.98	0.00	118.98
[21203]城乡社区公共设施	118.98	0.00	118.98
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	118.98	0.00	118.98
[213]农林水支出	275.00	0.00	275.00
[21301]农业农村	275.00	0.00	275.00
[2130126]农村社会事业	75.00	0.00	75.00
[2130199]其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00

注：无。

## 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：乐昌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	1218.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	329.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	99.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	109.14
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.36
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.25
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.75
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.79
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	14.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	579.81
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	175.49
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	207.84

## 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：乐昌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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	60.58
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	30.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	38.18
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	45.83
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	21.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	68.84
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.95
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.08
[30205]水费	[50201]办公经费	0.80
[30206]电费	[50201]办公经费	3.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00

## 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：乐昌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
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.59
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.78
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.44
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	40.80
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.38
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.45
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00

## 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：乐昌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
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.97
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	199.85
[30302]退休费	[50905]离退休费	34.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	165.84
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

## 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：乐昌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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌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	48.00	48.00	0.00	0.00
“三公”经费	22.39	22.39	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.39	10.39	0.00	0.00

注：无。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌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	50.00	0.00	50.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌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

注：2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

## 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 4557.09 万元,比上年减少 3106.41 万元,下降 40.54%,主要原因是上年度有上级下达华南历史研学教育基地专项资金 1000.00 万元及红军长征突破第三道封锁线遗址群修缮保护及博物馆二期专项资金 2000.00 万元及其他与文化旅游项目结转资金 106.41 万元等项目资金;支出预算 4557.09 万元,比上年减少 3106.41 万元,下降 40.54%,主要原因是上年度有上级下达华南历史研学教育基地专项资金 1000.00 万元及红军长征突破第三道封锁线遗址群修缮保护及博物馆二期专项资金 2000.00 万元及其他与文化旅游项目结转资金 106.41 万元等项目资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.39 万元,比上年减少 3 万元,下降 11.82%,主要原因是公务用车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年减少 0.00 万元,减少--(上年预算数基数为 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费 12.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 12.00 万元),比上年减少 3.00 万元,下降 20.00%,主要原因是由于疫情原因,本年度需要外出工作减少;公务接待费 10.39 万元,比上年减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是本单位在做预算时,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“三公”经费预算。

### **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48.00万元，比上年增加0.5万元，1.05%，主要原因是本年度按照车编实际数下达预算，所以机关运行经费增加。

### **四、政府采购情况**

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

### **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1046.87万元，分布构成情况为：房屋3607.78平方米，车辆7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，主要是本年度无购置固定资产计划等。

### **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
广东省红色革命遗址保护	1047.00 万元	数量指标：修缮 14 处相关革命旧址、发掘 120 多处遗址遗迹。 成本指标：成本在相关标准范围内。 社会效益：一定程度上带动当地经济，提高人民生活水平。 群众满意度：对红色革命意志的保护受当地民众支持，满意度达到 98%。
华南教育历史研学基地（坪石）保护	820.60 万元	数量指标：按照项目规划，基本完成一期四个纪念地建设。 成本指标：成本在相关标准范围内。 社会效益：增加当地民众文化学习的多样性和可选择性，提升当地的整体经济水平。 群众满意度：华南教育历史研学基地的建设受周边群众的支持，满意度达到 99%以上。
全国女子象棋甲级联赛	200.00 万元	数量指标：举办全国女子甲级赛事活动，3 场次。质量要求：符合全国甲级联赛要求标准，100%。 时效指标：2021 年完成该项工作，100%。 成本指标：成本在相关标准范围内，200 万元；社会效益：文旅体融合发展助推乡村振兴，≥3000 人/次。 可持续影响：推动全民健身运动，长期。 服务对象满意度：群众满意度，≥90%以上。
2021 年韶关市乐昌市“千年樟王、万里碧道”乡村振兴项目—古祠堂修缮项目	200.00 万元	数量指标：古祠堂修缮，1 座。 质量要求：符合省保点要求标准，100%。 时效指标：2021 年完成工程建设进度，80%。 成本指标：万元/座，200 万元；社会效益：文旅融合发展助推

		乡村振兴， $\geq 3000$ 人/次。 可持续影响：保护历史文化， 打造高品质历史文化游览点， 长期。 服务对象满意度：群众满意度， $\geq 90\%$ 以上。
--	--	--

注：无。

## 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。