

2021 年

中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅  
游体育局合署部门预算

# 目 录

## 第一部分 云浮市云安区委宣传部区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 云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党中央有关宣传思想文化工作的方针政策，按照区委工作要求，拟订宣传文化工作和事业产业发展政策规划并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全区意识形态工作，贯彻落实党中央关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，配合区委组织部做好党员教育工作。

（四）统筹组织协调党的方针政策、国际国内形势和各项重大社会活动宣传，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，组织协调国防教育工作，指导部署企业思想政治工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区各新闻单位工作，组织区内突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟定我区新闻出版（版权）业的管理政策并督促

落实，管理新闻出版（版权）行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责新闻记者证的监制审核和管理工作。

（七）从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调区内数字新媒体的建设与管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全区性重大电影活动，指导协调我区影片参与国际合作交流，指导推动全区电影事业产业发展。

（十）对全区新闻出版（版权）、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业及体育事业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

（十一）研究拟订精神文明建设规划措施，指导部署和协调群众性精神文明创建活动的开展，统筹规划、协调指导、督促检查各镇各部门做好公民道德建设、未成年人思想道德建设和志愿服务工作。

（十二）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展国内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十三）统筹协调对外宣传工作，统筹组织云安对外传播能力建设，组织推动中华文化走出去工作，组织开展对外文化交流。组织协调新闻发布工作，推动新闻发言人队伍建设，负责区委、区政府新闻发布有关组织协调工作。组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。会同有关部门做好境外记者来云安采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域交流与合作。

（十四）受区委委托，会同区委组织部管理区直宣传文化单位的领导干部，并指导其领导班子建设。对各镇党委分管宣传的领导任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地重要岗位领导干部管理。做好宣传口有关单位股级干部的选拔、考察、任免和管理工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十五）对区直宣传系统包括文化艺术、广播电视、社会科学等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。归口领导区文化广电旅游体育局。归口管理云安区广播电视台。受区委、区政府委托，代管区文学艺术界联合会、区社会科学界联合会。

（十六）会同有关部门管理文化强区建设专项资金等财

政资金。

（十七）负责全区文化、广播电视、旅游、体育事业发展、产业发展和人才发展，拟订发展规划并组织实施。起草相关地方性法规草案及文化旅游体育规章草案。推进相关产业融合发展，推动高素质专业化人才队伍建设。

（十八）管理全区性的文化、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。推进全区公共文化服务体系建设 and 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。

（十九）负责对全区文化、广播电视、旅游、体育市场经营活动进行监管，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。

（二十）指导、管理全区文艺事业，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。

（二十一）指导、管理全区文物和博物馆工作，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。

（二十二）组织实施全区文化和旅游资源的普查和开发利用工作，促进旅游市场开发，指导、推进全域旅游。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）促进全区文化、广播电视、旅游、体育行业的对外交流与合作，负责云安旅游形象打造和宣传推广。

（二十六）负责文化、广播电视、旅游、体育行业安全监督管理工作。

（二十七）管理和监督全区文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育等行政执法并承担云安区文化综合执法任务。承担“扫黄打非”有关工作任务。

（二十八）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。

（二十九）关于职责分工。区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。区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。

（三十）完成区委和中央、省委、市委宣传部交办的其他任务；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

内设机构：1. 办公室；2. 精神文明和理论股；3. 宣传教育股；4. 干部人事股；5. 公共服务股；6. 广播电影电视出版股；7. 市场产业股；8. 体育股；9. 网信股；10. 综合执法大队。编制 24 名，设部长 1 名（由区委领导兼任），副部长 4 名，正股级领导职数 10 名，后勤服务人数 5 名。下属事业单位编制 31 名，其中：云安区文化馆事业编制 10 名；云安区图书馆事业编制 8 名；云安区博物馆事业编制 4 名；云安区业余体校事业编制 3 名；云安区云雾山风景区服务中心事业编制 3 名。区网络舆情信息中心 3 名。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：区委宣传部区文化旅游体育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。经区委深化机构改革工作领导小组同意，部（局）所属有关事业单位的机构编制事项调整如下：云安区云雾山风景区服务

中心、区文化馆、区博物馆、区图书馆、区业余体校、区网络舆情信息中心。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区委宣传部云安区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	1246.77	一、一般公共服务支出	45.9
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	2.00
		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	980.50
		八、社会保障和就业支出	109.48
		九、卫生健康支出	15.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区委宣传部云安区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	93.01
		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	0.00
本年收入合计	1246.77	本年支出合计	1246.77

## 收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区委宣传部云安区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	1246.77	支出总计	1246.77

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：云浮市云安区委宣传部区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			
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	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	7.42	7.42	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	1.04	1.04	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	93.01	93.01	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	93.01	93.01	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	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项预算收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区委宣传部云安区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	1246.77	1141.77	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.90	18.90	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	45.90	18.90	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	980.50	904.50	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	928.50	904.50	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	904.50	904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区委宣传部云安区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							
2070106	艺术表演场所	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区委宣传部云安区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							
208	社会保障和就业支出	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.63	108.63	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	72.42	72.42	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	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区委宣传部云安区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							
22102	住房改革支出	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度各项预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区委宣传部云安区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	1246.77	一、一般公共服务支出	45.9
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	2.00
		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	980.50
		八、社会保障和就业支出	109.48
		九、卫生健康支出	15.88
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区委宣传部云安区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	93.01
		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	1246.77	本年支出合计	1246.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1246.77	支出总计	1246.77

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：云浮市云安区委宣传部云安区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	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	45.90	18.90	27.00
[20133]宣传事务	45.90	18.90	27.00
[2013301]行政运行	18.90	18.90	0.00
[2013399]其他宣传事务支出	27.00	0.00	27.00
[203]国防支出	2.00	0.00	2.00
[20306]国防动员	2.00	0.00	2.00
[2030605]国防教育	2.00	0.00	2.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	980.50	904.50	76.00
[20701]文化和旅游	928.50	904.50	24.00
[2070101]行政运行	904.50	904.50	0.00
[2070104]图书馆	3.00	0.00	3.00
[2070106]艺术表演场所	2.00	0.00	2.00
[2070107]艺术表演团体	2.00	0.00	2.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区委宣传部云安区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
[2070109]群众文化	3.00	0.00	3.00
[2070113]旅游宣传	9.00	0.00	9.00
[2070199]其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
[20702]文物	45.00	0.00	45.00
[2070204]文物保护	5.00	0.00	5.00
[2070205]博物馆	40.00	0.00	40.00
[20703]体育	7.00	0.00	7.00
[2070306]体育训练	2.00	0.00	2.00
[2070307]体育场馆	1.00	0.00	1.00
[2070308]群众体育	2.00	0.00	2.00
[2070309]体育交流与合作	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	109.48	109.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	108.63	108.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.42	72.42	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区委宣传部云安区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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.21	36.21	0.00
[20808]抚恤	0.85	0.85	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.85	0.85	0.00
[210]卫生健康支出	15.88	15.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.88	15.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.42	7.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.42	7.42	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00
[221]住房保障支出	93.01	93.01	0.00
[22102]住房改革支出	93.01	93.01	0.00
[2210201]住房公积金	93.01	93.01	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云安区委宣传部云安区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	1141.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1088.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	199.06
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	400.16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.03
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	28.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	72.42
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.84
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.04
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	93.01
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	233.16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	52.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	29.70

## 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： 云浮市云安区委宣传部云安区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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.90
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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：云浮市云安区委宣传部云安区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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	18.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.85
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[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： 云浮市云安区委宣传部云安区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：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云安区委宣传部云安区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	52.60	52.60	0.00	0.00
“三公”经费	8.40	8.40	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.40	4.40	0.00	0.00

注：“三公经费”包括因公出国（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

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区委宣传部云安区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

注： 本单位无政府性基金预算支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区委宣传部云安区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： 本单位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 1246.77 万元，比上年增加 148.27 万元，增长 13.5%，主要原因是人员经费增加了 148.27 万元；支出预算 1246.77 万元，比上年增加 148.27 万元，增长 13.5%，主要原因是人员经费增加了 148.27 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.4 万元，比上年减少 3.98 万元，下降 32%，主要原因是公务接待减少 3.98 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.40 万元，比上年减少 3.98 万元，下降 47.5%，主要原因是单位整合，减少接待。

### 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52.6万元，比上年减少61.63万元，下降54%，主要原因是单位整合，减少机关运行费用。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，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993万元，分布构成情况为：房屋2287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0万元，主要是暂无购置计划等。

#### 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
无	0	无

注：本年度本部门无中的项目预算绩效目标

## 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。

**十一、文化旅游体育与传媒支出：**反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出