

南乐县文化广电旅游体育局汇总 2021 年度部门预算

2021 年 5 月 25 日

目 录

第一部分 南乐县文化广电旅游体育局概况

一、主要职能

二、南乐县文化广电旅游体育局单位机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南乐县文化广电旅游体育局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南乐县文化广电旅游体育局 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

南乐县文化广电旅游体育局概况

一、南乐县文化广电旅游体育局主要职能

(一) 贯彻执行关于文化、文物、广播电视、体育、旅游、新闻出版、著作权保护的法规、方针、政策。

(二) 拟定并执行全县文化、文物、广播电视、体育、旅游、新闻出版、著作权保护发展战略，推动公共文化服务。

(三) 指导、管理全县文化、文物、广播电视、体育、旅游、新闻出版、著作权保护相关事业、产业发展。

二、南乐县文化广电旅游体育局机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

南乐县文化广电体育旅游局设 7 个内设机构

- 1、办公室（人事股）
- 2、公共服务股
- 3、产业发展与资源开发股
- 4、市场管理与执法监督股
- 5、广播电视与宣传股
- 6、体育股
- 7、文物股

（二）部门预算单位构成

南乐县文化广电旅游体育局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的单位具体是：

- 1、南乐县文化广电旅游体育局机关本级
- 2、南乐县文广体旅局（剧团）
- 3、南乐县图书馆
- 4、南乐县文化馆
- 5、南乐县仓颉陵博物馆
- 6、南乐县文物所
- 7、南乐县非物质文化遗产保护中心
- 8、南乐县文化中心管理处
- 9、南乐县文化市场综合执法大队

第二部分

南乐县文化广电旅游体育局2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南乐县文化广电旅游体育局2021年收入总计1547.84万元，支出总计1547.84万元，与2020年预算相比，收入增加60.33万元，增长4%。主要原因：人员工资福利增加；

支出增加 60.33 万元，增长 4%。主要原因：人员工资福利增加。

二、收入预算总体情况说明

南乐县文化广电旅游体育局 2021 年收入合计 1547.84 万元，其中：一般公共预算 1435.06 万元；政府性基金收入 46 万元；上级补助收入 66.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

南乐县文化广电旅游体育局 2021 年支出合计 1547.84 万元，其中：基本支出 1294.7 万元，占 84%；项目支出 253.14 万元，占 16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南乐县文化广电旅游体育局 2021 年一般公共预算收支预算 1435.04 万元，政府性基金收支预算 46 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 155.53 万元，增长 12%，主要原因：人员工资增加；政府性基金收支预算减少 63 万元，下降 58%，主要原因：申请政府性基金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县文化广电旅游体育局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1435.04 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）支出 1173.99 万元，占 82%；社会保障和就业（类）支出 162.57 万元，占 11%；医疗卫生与计划生育（类）支出 34.91 万元，占 2%；住房保障（类）支出 63.55

万元，占 4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县文化广电旅游体育局 2021 年一般公共预算基本支出 1294.7 万元，其中：人员经费 1242.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转支出 51.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年府性基金预算支出年初预算为 46 万元。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 46 万元，仓颉陵庙内提升设计和工程项目支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 2.64 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.76 万元。下降 22%

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。主要原因：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费2.14万元，其中，公务用车购置费0万元；主要原因：无购置公务用车。公务用车运行维护费2.14万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年减少0万元，公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.96万元，下降32%。主要原因：严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，严格审批程序，节能减排。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0.2万元，增加66%。主要原因：文化活动比上年有较多增加。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

南乐县文化广电旅游体育局2021年机关运行经费支出预算51.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少3.36万元，下降3.36%，主要原因：落实上级有关文件精神，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，本年度未列支政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，南乐县文化广电旅游体育局固定资产总额4524.71万元，其中：房屋建筑物3180.17万元，车辆46.37万元。我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：提前下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目64.8万元、提前下达2021年国家非物质文化遗产保护专项资金项目2万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算

单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南乐县文化广电旅游体育局 2021 年部门汇总预算表